



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							200,335,034.00	17,236,595.33	217,571,629.33	0.00	13,561,616.41	12,175,898.59	10,532,949.80		200,978,919.36	586,935.20	5,472,824.97
01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR							27,696,009.74	-9,000.00	27,687,009.74	0.00	1,642,777.01	1,642,777.01	857,873.75		25,416,806.10	0.00	1,412,329.89
000SIN PROYECTO							27,696,009.74	-9,000.00	27,687,009.74	0.00	1,642,777.01	1,642,777.01	857,873.75		25,416,806.10	0.00	1,412,329.89
001ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO							16,835,932.17	-118,100.00	16,717,832.17	0.00	1,239,860.55	1,239,860.55	393,986.25		15,224,906.62	0.00	1,098,939.30
000 SIN OBRA							16,835,932.17	-118,100.00	16,717,832.17	0.00	1,239,860.55	1,239,860.55	393,986.25		15,224,906.62	0.00	1,098,939.30
000							16,835,932.17	-118,100.00	16,717,832.17								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	9,100.00	9,100.00	88,315.00	0.00	971,465.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	325.00	325.00	1,925.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	550.00	550.00	3,850.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	2,929,200.00	0.00	2,929,200.00	0.00	31,900.00	31,900.00	171,750.00	0.00	2,757,450.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	250.00	250.00	3,025.00	0.00	36,275.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	211,900.00	0.00	211,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	10,050.00	0.00	201,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	425,624.17	-182,200.00	243,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,424.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	398,898.00	0.00	398,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,898.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	978,000.00	978,000.00	66,000.00	0.00	9,822,000.00	0.00	912,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	332,415.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	37,194.44	37,194.44	0.00	0.00	26,905.56	0.00	37,194.44
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	180,641.11	180,641.11	31,696.25	0.00	151,773.89	0.00	148,944.86
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	800.00
002SECRETARIA MUNICIPAL							5,579,659.10	86,200.00	5,665,859.10	0.00	216,898.46	216,898.46	311,157.50		5,191,204.01	0.00	163,497.59
000 SIN OBRA							5,579,659.10	86,200.00	5,665,859.10	0.00	216,898.46	216,898.46	311,157.50		5,191,204.01	0.00	163,497.59
000							5,267,409.10	86,200.00	5,353,609.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	22,750.87	22,750.87	130,629.18	0.00	1,600,970.82	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	1,437.50	1,437.50	4,848.33	0.00	60,851.67	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	187.50	187.50	1,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	14,579.99	0.00	201,820.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,584,564.00	0.00	1,584,564.00	0.00	12,900.00	12,900.00	121,425.00	0.00	1,463,139.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	325.00	325.00	4,975.00	0.00	52,925.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	316,100.00	0.00	316,100.00	0.00	1,450.00	1,450.00	21,850.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	353,834.70	0.00	353,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,616.40	0.00	331,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,616.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,347.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	86,200.00	86,200.00	0.00	13,670.56	13,670.56	0.00	0.00	72,529.44	0.00	13,670.56
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	152,977.03	152,977.03	3,450.00	0.00	123,369.97	0.00	149,527.03
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	300.00
	100						207,950.00	0.00	207,950.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	88,960.00	0.00	0.00
	200						78,200.00	0.00	78,200.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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
	300						26,100.00	0.00	26,100.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	003					ASESORÍA JURÍDICA	3,457,913.70	22,900.00	3,480,813.70	0.00	149,775.00	149,775.00	91,595.00		3,260,218.70	0.00	129,000.00
	000					SIN OBRA	3,457,913.70	22,900.00	3,480,813.70	0.00	149,775.00	149,775.00	91,595.00		3,260,218.70	0.00	129,000.00
	000						3,395,913.70	22,900.00	3,418,813.70								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	23,450.00	0.00	327,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	275.00	275.00	1,050.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	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	4,700.00	4,700.00	48,695.00	0.00	1,883,245.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	31,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	900.00	900.00	4,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	243,589.70	0.00	243,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,589.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	228,294.00	0.00	228,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,294.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	19,000.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	119,350.00	119,350.00	9,350.00	0.00	70,895.00	0.00	110,000.00
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
						100	24,000.00	0.00	24,000.00								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	13,000.00	0.00	13,000.00								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						004AUDITORIA INTERNA	834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	9,450.00	9,450.00	39,925.00		784,751.84	0.00	9,450.00
						000 SIN OBRA	834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	9,450.00	9,450.00	39,925.00		784,751.84	0.00	9,450.00
						000	834,126.84	0.00	834,126.84								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	19,200.00	0.00	336,600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	21,700.00	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	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	9,450.00
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
						005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	26,793.00	26,793.00	21,210.00		955,724.93	0.00	11,443.00
						000 SIN OBRA	988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	26,793.00	26,793.00	21,210.00		955,724.93	0.00	11,443.00
						000	988,377.93	0.00	988,377.93								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,512.00	0.00	643,512.00	0.00	10,550.00	10,550.00	14,610.00	0.00	628,902.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	1,450.00	1,450.00	3,250.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	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	106,422.32	106,422.32	106,516.34	0.00	1,393,483.66	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	224.00	224.00	975.55	0.00	38,024.45	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,600.00	-100,000.00	160,600.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	137,350.00	0.00	23,250.00
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 LOCALS	8,369,171.76	-236,000.00	8,133,171.76	0.00	262,946.24	262,946.24	645,946.24	0.00	7,487,225.52	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	692,749.20	0.00	692,749.20	0.00	-28,542.20	0.00	0.00	0.00	664,207.00	28,542.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233,359.99	0.00	233,359.99	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	232,234.99	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS 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 SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	3,767.39	3,767.39	3,762.41	0.00	46,232.61	0.00	4.98
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	245,000.00	275,000.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	0.00	241,290.00	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	2,329,701.00	2,329,701.00	2,292,801.00	0.00	14,517,351.00	0.00	36,900.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
	200						17,237,159.41	2,244,926.34	19,482,085.75								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,560.00	0.00	270,560.00	0.00	10,200.00	16,032.00	13,500.00	0.00	260,360.00	-5,832.00	2,532.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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	387,930.00	16,400.00	0.00	0.00	4,326,820.00	371,530.00	16,400.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	590,648.50	-114,225.00	476,423.50	0.00	25,697.50	25,697.50	16,539.00	0.00	450,726.00	0.00	9,158.50
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	292.25	292.25	292.25	0.00	283,164.41	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	73,770.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	95.80	95.80	95.80	0.00	174,904.20	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,032,454.25	1,600,000.00	9,632,454.25	0.00	691,704.48	646,101.52	843,332.47	0.00	8,789,121.78	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	481,451.84	481,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,451.84	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	99,710.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,700.00	50,000.00	250,700.00	0.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	249,271.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	49,173.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	19,969.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54.75	54.75	54.75	0.00	9,945.25	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	856.75	856.75	136.75	0.00	14,143.25	0.00	720.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00	0.00	18,017.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	19,463.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	149,628.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000,000.00	-399,216.00	600,784.00	0.00	220.30	220.30	220.30	0.00	600,563.70	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,048.99	13,048.99	2,033.99	0.00	186,951.01	0.00	11,015.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	27,555.00	627,555.00	0.00	29,115.00	29,115.00	4,885.00	0.00	598,440.00	0.00	24,230.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	230.20	230.20	12,830.20	0.00	117,169.80	0.00	0.00
300							242,417.00	0.00	242,417.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0002					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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,917.00	0.00	92,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,917.00	0.00	0.00
	400						11,609,262.38	-59,256.38	11,550,006.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,871,462.38	-84,375.00	2,787,087.38	0.00	21,717.00	21,717.00	11,717.00	0.00	2,765,370.38	0.00	10,000.00
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 RETIRO	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	7,458.38	7,458.38	7,458.38	0.00	418,341.62	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	50,500.00	0.00	549,500.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	0.00	7,462,000.00	0.00	403,433.33	403,433.33	0.00	0.00	7,058,566.67	0.00	403,433.33
	800						0.00	443.35	443.35								
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	443.35	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.35	0.00	0.00
	900						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	87,971.70	87,971.70	8,097.63	0.00	1,912,028.30	0.00	79,874.07
	002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO						11,203,971.53	2,466,100.00	13,670,071.53	0.00	319,858.63	364,998.63	533,276.00		12,945,047.90	0.00	191,747.63
	000 SIN OBRA						11,203,971.53	2,466,100.00	13,670,071.53	0.00	319,858.63	364,998.63	533,276.00		12,945,047.90	0.00	191,747.63
	000						5,773,971.53	41,100.00	5,815,071.53								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	0.00	258,225.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,644,200.00	0.00	2,644,200.00	0.00	17,410.00	14,450.00	171,850.00	0.00	2,472,350.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	250.00	250.00	3,250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	1,450.00	550.00	20,450.00	0.00	322,550.00	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	0.00	0.00	243,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	31,691.25	31,691.25	0.00	0.00	9,408.75	0.00	31,691.25
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	243,825.00	0.00	243,825.00	0.00	156,686.38	156,686.38	11,750.00	0.00	87,138.62	0.00	144,936.38



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,759.83	49,759.83	49,759.83	0.00	450,240.17	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES	499,008.00	0.00	499,008.00	0.00	36,726.88	36,726.88	36,726.88	0.00	462,281.12	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,198.00	0.00	182,198.00	0.00	102.50	102.50	102.50	0.00	182,095.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	450,000.00	-378,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.64	0.00	0.00
	200						162,050.00	258,549.60	420,599.60								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	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,	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
	300						39,799.90	0.00	39,799.90								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,999.90	0.00	23,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.90	0.00	0.00
	800						150,000.00	0.00	150,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	712.77	0.00	74,287.23	0.00	0.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	004DESARROLLO						7,125,017.50	354,003.00	7,479,020.50	0.00	400,682.35	332,987.35	416,806.01		6,861,140.40	52,695.00	148,379.09
	TECNOLÓGICO																
	000 SIN OBRA						7,125,017.50	354,003.00	7,479,020.50	0.00	400,682.35	332,987.35	416,806.01		6,861,140.40	52,695.00	148,379.09
	000						3,226,728.50	38,000.00	3,264,728.50								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	558,600.00	0.00	558,600.00	0.00	2,350.00	2,350.00	46,550.00	0.00	512,050.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	162.50	162.50	1,625.00	0.00	17,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	450.00	450.00	4,000.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,510,788.00	0.00	1,510,788.00	0.00	75,774.67	75,774.67	165,288.17	0.00	1,345,499.83	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,675.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	15,210.01	15,210.01	31,730.01	0.00	236,769.99	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	559.00	559.00	559.00	0.00	206,379.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,449.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,263.92	34,263.92	3,595.00	0.00	3,736.08	0.00	30,668.92



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	83,715.17	83,715.17	0.00	0.00	88,733.83	0.00	83,715.17
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
	100						3,138,000.00	143,003.00	3,281,003.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	0.00	91,781.19	76,781.19	100,228.94	0.00	1,949,771.06	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES ESTANCIBLES	623,000.00	-83,000.00	540,000.00	0.00	52,695.00	0.00	0.00	0.00	487,305.00	52,695.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES ESTANCIBLES	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 COMUNICACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACABOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	6,250.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	175,000.00	50,000.00	225,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	200						371,689.00	73,000.00	444,689.00								
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNOS Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,475.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	0.00	40,816.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,265.92	5,265.92	2,420.92	0.00	7,234.08	0.00	2,845.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	684.97	684.97	684.97	0.00	26,815.03	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,796.00	8,000.00	12,796.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	12,476.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	4,500.00	0.00	175,200.00	0.00	5,300.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,393.00	10,475.00	40,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,868.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	300						388,600.00	100,000.00	488,600.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	6,800.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	-50,000.00	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

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	188,600.00	50,000.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	219,400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	12,800.00
005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN							3,542,412.78	71,300.00	3,613,712.78	0.00	219,733.65	219,733.65	197,003.65		3,320,524.13	0.00	96,185.00
000 SIN OBRA							3,542,412.78	71,300.00	3,613,712.78	0.00	219,733.65	219,733.65	197,003.65		3,320,524.13	0.00	96,185.00
000							2,983,005.28	71,300.00	3,054,305.28								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	0.00	0.00	28,610.00	0.00	314,710.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	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	106,050.33	106,050.33	135,595.33	0.00	1,455,604.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,553.33	3,553.33	6,278.33	0.00	33,921.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	750.00	0.00	25,125.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	12,789.99	12,789.99	22,139.99	0.00	183,960.01	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	0.00	0.00	161,210.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	18,900.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	74,860.00	74,860.00	0.00	0.00	86,350.00	0.00	74,860.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	1,300.00
100							394,725.00	0.00	394,725.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 EQUIPOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200							148,882.50	0.00	148,882.50								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	425.00	0.00	425.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	20.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	300						15,800.00	0.00	15,800.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
	006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA						3,996,611.41	5,900.00	4,002,511.41	0.00	215,254.33	215,254.33	179,174.66		3,730,789.58	0.00	92,547.17
	000 SIN OBRA						3,996,611.41	5,900.00	4,002,511.41	0.00	215,254.33	215,254.33	179,174.66		3,730,789.58	0.00	92,547.17
	000						2,956,936.41	5,900.00	2,962,836.41								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	553,500.00	0.00	553,500.00	0.00	40,787.50	40,787.50	46,125.00	0.00	507,375.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	575.00	575.00	900.00	0.00	6,900.00	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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,421,964.00	0.00	1,421,964.00	0.00	19,610.00	19,610.00	60,615.00	0.00	1,361,349.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	500.00	500.00	1,775.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,950.00	0.00	162,350.00	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	0.00	0.00	164,622.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,622.00	0.00	164,622.00	0.00	149,231.83	149,231.83	56,684.66	0.00	15,390.17	0.00	92,547.17
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
	100						630,000.00	0.00	630,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATRONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	200						62,675.00	0.00	62,675.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300						347,000.00	0.00	347,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	03 PROTECCIÓN SOCIAL						32,625,777.91	-147,500.00	32,478,277.91	0.00	2,796,923.75	1,816,519.69	1,459,322.12		29,767,789.70	140,000.00	1,111,166.09
	000 SIN PROYECTO						32,625,777.91	-147,500.00	32,478,277.91	0.00	2,796,923.75	1,816,519.69	1,459,322.12		29,767,789.70	140,000.00	1,111,166.09
	001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)						5,123,867.64	115,500.00	5,239,367.64	0.00	291,468.20	268,686.52	468,162.59		4,610,488.62	750.00	159,966.43
	000 SIN OBRA						5,123,867.64	115,500.00	5,239,367.64	0.00	291,468.20	268,686.52	468,162.59		4,610,488.62	750.00	159,966.43
	000						4,473,897.64	60,500.00	4,534,397.64								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,240.00	0.00	420,240.00	0.00	11,362.50	11,362.50	35,020.00	0.00	385,220.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	650.00	650.00	2,050.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	5,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,326,512.00	0.00	2,326,512.00	0.00	46,864.67	27,943.00	255,928.00	0.00	2,070,584.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	1,525.00	1,275.00	8,275.00	0.00	58,025.00	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	0.00	0.00	0.00	12,750.00	750.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	7,560.01	4,700.00	61,600.00	0.00	438,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	228,896.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	57,629.23	57,629.23	0.00	0.00	2,870.77	0.00	57,629.23
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00	129,630.20	129,630.20	27,793.00	0.00	99,265.80	0.00	101,837.20
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	500.00
	100						460,600.00	55,000.00	515,600.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,200.00	60,000.00	72,200.00	0.00	9,446.59	9,446.59	9,446.59	0.00	62,753.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 ESPACIOS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	62,800.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTONICAS Y DECORATIVAS	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 PSICOLOGIA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200	94,370.00	0.00	94,370.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS 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
233	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 CARNES	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 ALICACIONES	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 SERVICIOS	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
						300	95,000.00	0.00	95,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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
						002DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	22,391,374.71	-163,000.00	22,228,374.71	0.00	2,273,610.51	1,315,988.13	686,595.58		20,602,766.58	139,250.00	799,762.55
						000 SIN OBRA	22,391,374.71	-163,000.00	22,228,374.71	0.00	2,273,610.51	1,315,988.13	686,595.58		20,602,766.58	139,250.00	799,762.55
						000	20,633,849.71	-163,000.00	20,470,849.71								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	2,125.00	2,125.00	33,175.00	0.00	448,625.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	162.50	162.50	1,335.83	0.00	17,564.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	450.00	450.00	2,971.67	0.00	54,028.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,092,664.00	0.00	12,092,664.00	0.00	767,264.68	127,735.67	235,960.67	0.00	11,856,703.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	22,083.34	3,050.00	5,275.00	0.00	337,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	2,808,300.00	0.00	2,808,300.00	0.00	189,770.02	29,959.99	38,709.99	0.00	2,769,590.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,341,695.31	0.00	1,341,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,695.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,257,446.40	-566,000.00	691,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,446.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	725.11	725.11	0.00	0.00	1,047,146.89	0.00	725.11
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	366,952.70	366,952.70	13,477.09	0.00	36,047.30	0.00	353,475.61
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	508,231.86	508,231.86	74,020.03	0.00	539,640.14	0.00	434,211.83
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	9,500.00
						100	349,100.00	600,000.00	949,100.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	2,250.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	600,000.00	810,600.00	0.00	261,690.00	261,690.00	259,840.00	0.00	548,910.00	0.00	1,850.00
						200	1,393,425.00	-600,000.00	793,425.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,011,575.00	-600,000.00	411,575.00	0.00	137,280.30	280.30	280.30	0.00	274,294.70	137,000.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	294,850.00	0.00	294,850.00	0.00	5,125.00	5,125.00	21,175.00	0.00	273,675.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003PROTECCIÓN ANIMAL	327,940.00	0.00	327,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,940.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	327,940.00	0.00	327,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,940.00	0.00	0.00
						200	252,940.00	0.00	252,940.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES,	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	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	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,	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	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
						300	75,000.00	0.00	75,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004DESARROLLO SOCIAL DE							4,012,277.72	0.00	4,012,277.72	0.00	195,720.04	195,720.04	304,563.95		3,592,401.66	0.00	115,312.11		
LA MUJER EN TODOS SUS																			
ÁMBITOS (DMM)																			
000 SIN OBRA							4,012,277.72	0.00	4,012,277.72	0.00	195,720.04	195,720.04	304,563.95		3,592,401.66	0.00	115,312.11		
000							3,753,784.72	0.00	3,753,784.72										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	3,325.00	3,325.00	12,545.00	0.00	283,255.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	325.00	325.00	950.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	900.00	900.00	2,755.00	0.00	53,245.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,967,532.00	0.00	1,967,532.00	0.00	36,961.85	36,961.85	200,667.85	0.00	1,766,864.15	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,458.33	1,458.33	9,458.33	0.00	83,541.67	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	442,600.00	0.00	442,600.00	0.00	7,399.97	7,399.97	48,149.99	0.00	394,450.01	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,497.52	-94,100.00	147,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,397.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,333.20	0.00	226,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,333.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	188,611.00	0.00	188,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,611.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,611.00	94,100.00	282,711.00	0.00	144,849.89	144,849.89	30,037.78	0.00	137,861.11	0.00	114,812.11		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	500.00		
100							50,000.00	0.00	50,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
200							173,493.00	0.00	173,493.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,017.00	-57,600.00	38,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,417.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	24,500.00	-2,400.00	22,100.00	0.00	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	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00		
300							35,000.00	0.00	35,000.00										
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005SECCIÓN DE RIESGOS							770,317.84	-100,000.00	670,317.84	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00		634,192.84	0.00	36,125.00
000 SIN OBRA							770,317.84	-100,000.00	670,317.84	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00		634,192.84	0.00	36,125.00
000							585,317.84	0.00	585,317.84								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	367,140.00	0.00	367,140.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	349,940.00	0.00	17,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	1,100.00
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	0.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	17,200.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,383.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
100							55,000.00	0.00	55,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							10,000.00	0.00	10,000.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							120,000.00	-100,000.00	20,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							187,113,449.68	59,444,968.26	246,558,417.94	0.00	8,608,286.45	8,678,034.50	8,202,602.39		236,230,894.56	-71,392.05	2,196,313.04
SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							131,412,207.95	41,006,509.55	172,418,717.50	0.00	6,413,419.09	6,479,097.59	6,633,676.38		164,837,439.69	-63,177.50	1,010,778.93
AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
000SIN PROYECTO							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	361,714.18	361,714.18	391,454.66		7,229,568.93	0.00	247,055.84
001DEPARTAMENTO DE AGUA							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	361,714.18	361,714.18	391,454.66		7,229,568.93	0.00	247,055.84
000 SIN OBRA							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	361,714.18	361,714.18	391,454.66		7,229,568.93	0.00	247,055.84
000							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,582,750.00	0.00	3,582,750.00	0.00	74,025.84	74,025.84	284,203.84	0.00	3,298,546.16	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	7,262.50	7,262.50	24,210.83	0.00	278,189.17	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	943,200.00	0.00	943,200.00	0.00	20,250.00	20,250.00	69,919.99	0.00	873,280.01	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	542,329.43	-225,000.00	317,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,329.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	6,625.00	0.00	147,250.00	0.00	71,125.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	298,562.50	0.00	298,562.50	0.00	179,325.84	179,325.84	6,495.00	0.00	119,236.66	0.00	172,830.84
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	3,100.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							23,544,128.52	41,006,509.55	164,550,638.07	0.00	6,051,704.91	6,117,383.41	6,242,221.72		157,607,870.76	-63,177.50	763,723.09
000SIN ACTIVIDAD							3,000,000.00	9,891,461.99	12,891,461.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891,461.99	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACOJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
300							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION							0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIE NTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	62,032.32	62,032.32								
300							0.00	62,032.32	62,032.32								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,327.59	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION											
						POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
						300	0.00	851,327.59	851,327.59								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,327.59	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00
						POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COYA POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	180,061.80	180,061.80								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	006	CONSTRUCCION					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
		POZO(S) Y															
		EQUIPAMIENTO EN															
		INTERCONEXION															
		NARANJO II MINERVA,															
		ZONA 11 MIXCO,															
		GUATEMALA															
		300					0.00	65,940.07	65,940.07								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION					0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00
		POZO(S) MECANICO EN															
		ANEXO A LOMAS DE															
		PORTUGAL ZONA 1															
		MIXCO Y LINEA DE															
		CONDUCCION PARA															
		COLONIA SAN															
		IGNACIO, LA BRIGADA															
		Y BELEN, ZONA 7															
		MIXCO, GUATEMALA															
		300					0.00	2,143.00	2,143.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION					0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,074.76	0.00	0.00
		POZO(S) MECANICO,															
		EQUIPAMIENTO Y LINEA															
		DE CONDUCCION EN 11															
		AVENIDA A, SAN JOSE															
		LAS ROSAS, ZONA 6															
		DEL MUNICIPIO DE															
		MIXCO,															
		DEPARTAMENTO DE															
		GUATEMALA.															
		300					0.00	4,566,074.76	4,566,074.76								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	42-1501-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	4,404,432.67	4,404,432.67	4,404,432.67	0.00	45,595,567.33	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	1,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	762,300.00	0.00	12,037,700.00	0.00	0.00	
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	758,275.00	758,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,275.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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 OTRAS MAQUINARIAS Y	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,942,510.73	0.00	2,942,510.73	0.00	149,585.00	149,585.00	49,860.00	0.00	2,792,925.73	0.00	99,725.00	
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,857,489.27	-20,000.00	20,000.00	
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,112.46	4,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.46	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	212,300.00	0.00	437,700.00	0.00	0.00	
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	
						200	24,647,975.10	-1,920,441.95	22,727,533.15									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	3,527,950.00	0.00	3,527,950.00	0.00	207,810.00	207,810.00	172,971.00	0.00	3,320,140.00	0.00	34,839.00	
267	31-0151-0002					COLORES, PINTURAS Y SOLUCIONES	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	15,498.30	15,498.30	15,382.30	0.00	3,184,501.70	0.00	116.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	140,061.00	140,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,061.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,862,737.54	0.00	3,862,737.54	0.00	272,208.00	272,208.00	64,005.00	0.00	3,590,529.54	0.00	208,203.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375,287.56	350,000.00	2,725,287.56	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,721,387.56	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 CERÁMICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
279	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE	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				MINERALES Y METÁLICOS	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	
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	504,000.00	-300,000.00	204,000.00	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	204,000.00	-2,608.00	2,608.00	
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	33,215.00	11,755.00	26,065.00	0.00	3,473,935.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	39,497.05	39,497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,497.05	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	-21,706.20	-9,725.70	3,343.80	0.00	3,478,293.80	11,980.50	6,381.90	
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	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	
					300	6,032,000.00	0.00	6,032,000.00									
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	29,900.00	82,450.00	0.00	0.00	5,970,100.00	-52,550.00	82,450.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO A	55,701,241.73	18,438,458.71	74,139,700.44	0.00	2,194,867.36	2,198,936.91	1,568,926.01		71,393,454.87	-8,214.55	1,185,534.11	
					SANEAMIENTO BÁSICO												
					000SIN PROYECTO	10,388,376.01	106,000.00	10,494,376.01	0.00	508,434.73	508,434.73	540,907.50		9,605,722.15	0.00	347,746.36	
					001ORNATO SEGURO	6,391,205.11	106,000.00	6,497,205.11	0.00	313,332.23	313,332.23	326,484.18		5,949,579.57	0.00	221,141.36	
					000 SIN OBRA	6,391,205.11	106,000.00	6,497,205.11	0.00	313,332.23	313,332.23	326,484.18		5,949,579.57	0.00	221,141.36	
					000	6,391,205.11	106,000.00	6,497,205.11									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,766,660.00	0.00	2,766,660.00	0.00	58,475.87	58,475.87	227,569.18	0.00	2,539,090.82	0.00	0.00	
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	21,350.00	0.00	240,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	829,900.00	0.00	829,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	63,900.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	-102,500.00	333,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,809.11	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,555.00	102,500.00	333,055.00	0.00	232,006.36	232,006.36	13,665.00	0.00	101,048.64	0.00	218,341.36	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	2,800.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002DEPARTAMENTO DE DRENAJES							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90	0.00	195,102.50	195,102.50	214,423.32		3,656,142.58	0.00	126,605.00
000 SIN OBRA							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90	0.00	195,102.50	195,102.50	214,423.32		3,656,142.58	0.00	126,605.00
000							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,749,060.00	0.00	1,749,060.00	0.00	42,539.18	42,539.18	154,885.00	0.00	1,594,175.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	3,793.33	3,793.33	12,153.33	0.00	126,446.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	10,919.99	10,919.99	36,139.99	0.00	398,160.01	0.00	0.00
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	-77,600.00	205,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,694.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,906.00	0.00	174,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,906.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	145,755.00	0.00	145,755.00	0.00	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	77,600.00	223,355.00	0.00	137,350.00	137,350.00	11,245.00	0.00	86,005.00	0.00	126,105.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	500.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							23,500,364.22	38,700.00	23,539,064.22	0.00	1,220,819.08	1,216,674.08	551,865.38		22,318,245.14	4,145.00	664,808.70
001SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							23,500,364.22	38,700.00	23,539,064.22	0.00	1,220,819.08	1,216,674.08	551,865.38		22,318,245.14	4,145.00	664,808.70
000 SIN OBRA							23,500,364.22	38,700.00	23,539,064.22	0.00	1,220,819.08	1,216,674.08	551,865.38		22,318,245.14	4,145.00	664,808.70
000							17,600,364.22	38,700.00	17,639,064.22								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,563,048.00	0.00	4,563,048.00	0.00	363,894.17	360,899.17	360,899.17	0.00	4,199,153.83	2,995.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	22,325.00	22,075.00	22,075.00	0.00	243,775.00	250.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,362,700.00	0.00	1,362,700.00	0.00	104,369.99	103,469.99	103,469.99	0.00	1,258,330.01	900.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,782,400.00	0.00	6,782,400.00	0.00	436,649.00	436,649.00	23,680.00	0.00	6,345,751.00	0.00	412,969.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	36,278.00	0.00	2,422.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,254.00	0.00	380,254.00	0.00	288,421.51	288,421.51	39,503.81	0.00	91,832.49	0.00	248,917.70
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00
						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	220.00	220.00	220.00	0.00	99,780.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	-600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						200	4,150,000.00	-500,000.00	3,650,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,890,000.00	-500,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACORRANES	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 LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO Y COMERCIAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,097.41	1,097.41	1,097.41	0.00	123,902.59	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6,378,661.82	524,100.00	6,902,761.82	0.00	197,382.26	193,237.26	296,121.26		6,557,718.56	0.00	48,922.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001SANEAMIENTO							6,378,661.82	524,100.00	6,902,761.82	0.00	197,382.26	193,237.26	296,121.26		6,557,718.56	0.00	48,922.00	
CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA							6,378,661.82	524,100.00	6,902,761.82	0.00	197,382.26	193,237.26	296,121.26		6,557,718.56	0.00	48,922.00	
000							2,950,149.82	74,100.00	3,024,249.82									
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,140,540.00	0.00	1,140,540.00	0.00	19,994.00	16,999.00	131,865.00	0.00	1,008,675.00	0.00	0.00					
025	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL PERSONAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	1,080.00	830.00	7,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	318,800.00	0.00	318,800.00	0.00	4,330.00	3,430.00	34,050.00	0.00	284,750.00	0.00	0.00					
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0002	APORTE TEMPORAL AL IGSS	218,365.82	0.00	218,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,365.82	0.00	0.00					
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,054.00	0.00	114,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,054.00	0.00	0.00					
071	31-0151-0002	AGUINALDO	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00					
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	51,579.50	51,579.50	2,657.50	0.00	22,520.50	0.00	48,922.00					
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	92,050.00	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					
100							60,012.00	570,000.00	630,012.00									
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	97,441.37	97,441.37	97,441.37	0.00	202,558.63	0.00	0.00					
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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	427.45	427.45	427.45	0.00	51,580.55	0.00	0.00					
112	31-0151-0002	AGUA	8,004.00	120,000.00	128,004.00	0.00	3,150.94	3,150.94	3,150.94	0.00	124,853.06	0.00	0.00					
200							3,352,500.00	-130,000.00	3,222,500.00									
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00					
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	-120,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00					
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,384.00	16,384.00	16,384.00	0.00	43,616.00	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					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y 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
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y 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 ALERCIANES	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	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 LABOR 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 GENERAL	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
						300	16,000.00	10,000.00	26,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	15,433,839.68	17,769,658.71	33,203,498.39	0.00	268,231.29	280,590.84	180,031.87		32,911,769.02	-12,359.55	124,057.05
						000SIN 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
						300	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 CONSTRUCCION	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	77,758.80	0.00	77,758.80								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	378,601.34	0.00	378,601.34								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	388,255.60	0.00	388,255.60								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	8,293,614.61	8,293,614.61									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,293,614.61	8,293,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,293,614.61	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	8,044,114.08	115,100.00	8,159,214.08	0.00	268,231.29	280,590.84	180,031.87		7,867,484.71	-12,359.55	124,057.05	
						000 SIN OBRA	8,044,114.08	115,100.00	8,159,214.08	0.00	268,231.29	280,590.84	180,031.87		7,867,484.71	-12,359.55	124,057.05	
						000	4,837,412.18	115,100.00	4,952,512.18									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,590,624.00	0.00	1,590,624.00	0.00	119,585.29	113,665.29	113,665.29	0.00	1,471,038.71	5,920.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	32,600.00	30,800.00	30,800.00	0.00	439,700.00	1,800.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,821.78	0.00	368,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,821.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,062.40	0.00	159,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,062.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	132,552.00	0.00	132,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,552.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115,100.00	115,100.00	0.00	91,554.50	91,554.50	2,893.00	0.00	23,545.50	0.00	88,661.50	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,552.00	0.00	132,552.00	0.00	15,316.00	15,316.00	0.00	0.00	117,236.00	0.00	15,316.00	
073	31-0151-0002					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	
						100	360,000.00	0.00	360,000.00									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
						200	2,806,701.90	0.00	2,806,701.90									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	11,491.90	0.00	11,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.90	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,240,400.00	0.00	2,240,400.00	0.00	0.00	20,079.55	0.00	0.00	2,240,400.00	-20,079.55	20,079.55	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	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	55,278.00	0.00	55,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,278.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS Y PRODUCTOS	243,150.00	0.00	243,150.00	0.00	0.00	0.00	23,498.08	0.00	219,651.92	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	670.50	670.50	670.50	0.00	29,329.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	9,912.00	0.00	9,912.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	8,836.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONCRETOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	300						3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	09					EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	8,581.58	8,581.58	8,581.58	0.00	311,418.42	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	324,000.00	16,000.00	340,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
	200						1,137,260.00	0.00	1,137,260.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	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, GARBILINOS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	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 DEPORTIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	575,015.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300						74,000.00	0.00	74,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE 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
	002APOYO AL DEPORTIVO						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	203,585.00	203,585.00	529,585.00		6,949,415.00	0.00	9,000.00
	MIXCO																
	000 SIN OBRA						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	203,585.00	203,585.00	529,585.00		6,949,415.00	0.00	9,000.00
	100						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	322,900.00	0.00	5,677,100.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,835.00	47,835.00	47,835.00	0.00	202,165.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	146,750.00	146,750.00	146,750.00	0.00	853,250.00	0.00	0.00	
003MIXCO SEGURO							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	288,311.61	288,311.61	181,730.83		9,802,106.70	0.00	118,430.78	
000 SIN OBRA							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	288,311.61	288,311.61	181,730.83		9,802,106.70	0.00	118,430.78	
000							2,855,748.31	0.00	2,855,748.31									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,718,076.00	0.00	1,718,076.00	0.00	125,676.67	125,676.67	133,726.67	0.00	1,584,349.33	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	6,084.17	6,084.17	6,834.17	0.00	71,765.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	27,079.99	27,079.99	30,129.99	0.00	368,970.01	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	-87,400.00	84,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,407.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	143,173.00	0.00	143,173.00	0.00	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	87,400.00	230,573.00	0.00	128,970.78	128,970.78	11,040.00	0.00	101,602.22	0.00	117,930.78	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	
100							705,200.00	0.00	705,200.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
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	
200							689,320.00	0.00	689,320.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 LIMPIEZA Y USO PERSONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	300						5,852,000.00	0.00	5,852,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	640,500.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,704.62	0.00	16,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.62	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,295.38	0.00	53,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.38	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	004RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	1,765,257.91	1,765,257.91	1,880,198.95		16,253,710.79	0.00	759,855.52
	000 SIN OBRA						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	1,765,257.91	1,765,257.91	1,880,198.95		16,253,710.79	0.00	759,855.52
	000						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	734,100.00	0.00	734,100.00	0.00	8,062.50	8,062.50	61,175.00	0.00	672,925.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	412.50	412.50	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,550.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,578,804.00	0.00	10,578,804.00	0.00	745,954.72	745,954.72	1,399,163.11	0.00	9,179,640.89	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	18,841.67	18,841.67	17,825.00	0.00	548,158.33	0.00	1,016.67
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,543,400.00	0.00	2,543,400.00	0.00	171,301.67	171,301.67	331,839.84	0.00	2,211,560.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207,086.86	-462,700.00	744,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,386.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,131,290.40	0.00	1,131,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,290.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	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	462,700.00	1,405,442.00	0.00	816,184.85	816,184.85	60,846.00	0.00	589,257.15	0.00	755,338.85
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	3,500.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	8,836,647.31	1,073,215.64	9,909,862.95	0.00	219,608.45	219,608.45	319,319.44		9,377,755.06	0.00	212,788.45
	000					SIN ACTIVIDAD	2,433,996.02	605,968.64	3,039,964.66	0.00	0.00	0.00	312,499.44		2,727,465.22	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	116,255.00	0.00	116,255.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION	117,499.44	195,000.00	312,499.44	0.00	0.00	0.00	312,499.44		0.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.											
						300	117,499.44	195,000.00	312,499.44								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	117,612.54	195,000.00	312,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00		312,612.54	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,612.54	195,000.00	312,612.54								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						010 CONSTRUCCION	119,357.84	195,000.00	314,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00		314,357.84	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.											
						300	119,357.84	195,000.00	314,357.84								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,200.00	0.00	117,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	114,800.00	0.00	114,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		013			CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
					CANCHA											
					POLIDEPORTIVA EN											
					MANZANA F COLONIA											
					MONTE REAL ZONA 4											
					MIXCO, GUATEMALA											
					300	118,000.00	0.00	118,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
		014			CONSTRUCCION	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
					CENTRO TURISTICO EL											
					MIRADOR DE MIXCO,											
					EN KM 25 RUTA											
					INTERAMERICANA											
					CA-01 LABOR DE											
					CASTILLA 1 ZONA 9											
					MIXCO, GUATEMALA.											
					300	100,746.20	0.00	100,746.20								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
		015			MEJORAMIENTO	0.00	17,568.27	17,568.27	0.00	0.00	0.00	0.00		17,568.27	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	17,568.27	17,568.27								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,568.27	17,568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						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	
						001CONSERVACION	6,402,651.29	467,247.00	6,869,898.29	0.00	219,608.45	219,608.45	6,820.00		6,650,289.84	0.00	212,788.45	
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA	6,402,651.29	467,247.00	6,869,898.29	0.00	219,608.45	219,608.45	6,820.00		6,650,289.84	0.00	212,788.45	
						000	3,482,201.29	23,900.00	3,506,101.29									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,252.00	0.00	990,252.00	0.00	80,567.83	80,567.83	2,960.00	0.00	909,684.17	0.00	77,607.83	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	58,650.00	0.00	5,550.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	22,480.01	22,480.01	900.00	0.00	268,119.99	0.00	21,580.01	
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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	12,929.44	12,929.44	0.00	0.00	10,970.56	0.00	12,929.44	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,521.00	0.00	82,521.00	0.00	44,801.17	44,801.17	0.00	0.00	37,719.83	0.00	44,801.17	
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	
						200	1,250,850.00	-150,000.00	1,100,850.00									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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, BÁNTOS Y CORTESVA VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168,350.00	-50,000.00	118,350.00	0.00	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 SUBPRODUCTOS	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
	300						1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,947.00	0.00	0.00
	02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						40,428,478.53	-90,400.00	40,338,078.53	0.00	3,295,107.54	3,295,107.54	3,180,795.98		37,042,970.99	0.00	114,311.56
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						40,428,478.53	-90,400.00	40,338,078.53	0.00	3,295,107.54	3,295,107.54	3,180,795.98		37,042,970.99	0.00	114,311.56
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						40,428,478.53	-90,400.00	40,338,078.53	0.00	3,295,107.54	3,295,107.54	3,180,795.98		37,042,970.99	0.00	114,311.56
	000 SIN OBRA						40,428,478.53	-90,400.00	40,338,078.53	0.00	3,295,107.54	3,295,107.54	3,180,795.98		37,042,970.99	0.00	114,311.56
	000						2,038,223.53	12,000.00	2,050,223.53								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	865,512.00	0.00	865,512.00	0.00	55,220.00	55,220.00	2,995.00	0.00	810,292.00	0.00	52,225.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00	1,325.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	900.00	0.00	201,400.00	0.00	10,100.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,608.33	0.00	150,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,608.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,551.20	0.00	86,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,551.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	53,656.56	53,656.56	2,995.00	0.00	18,469.44	0.00	50,661.56
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
	100						37,422,720.00	20,000.00	37,442,720.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	3,173,905.98	3,173,905.98	3,173,905.98	0.00	33,826,094.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	412,720.00	0.00	412,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,720.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS ESTADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ESTANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	938,985.00	-122,400.00	816,585.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	890,000.00	-122,400.00	767,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
						300	28,550.00	0.00	28,550.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS	26,887,737.62	2,682,280.45	29,570,018.07	0.00	1,714,043.95	1,688,468.95	803,988.98		27,204,124.12	25,575.00	1,536,329.97
						NATURALES											
						02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)	26,887,737.62	2,682,280.45	29,570,018.07	0.00	1,714,043.95	1,688,468.95	803,988.98		27,204,124.12	25,575.00	1,536,329.97
						000SIN PROYECTO	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	57,123.00	57,123.00	54,965.00		957,044.60	0.00	29,148.00
						001AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	57,123.00	57,123.00	54,965.00		957,044.60	0.00	29,148.00
						000 SIN OBRA	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	57,123.00	57,123.00	54,965.00		957,044.60	0.00	29,148.00
						000	710,832.60	0.00	710,832.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	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	0.00	0.00	20,090.00	0.00	273,850.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CARGOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	-6,300.00	41,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	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	6,300.00	43,795.00	0.00	33,695.00	33,695.00	13,000.00	0.00	10,100.00	0.00	20,695.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						100	10,000.00	10,000.00	20,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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
						200	50,225.00	-10,000.00	40,225.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,092.00	-9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,920.00	-908.00	16,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
						300	270,100.00	0.00	270,100.00								
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,453.00	8,453.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	8,453.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						001 MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES	25,846,580.02	2,682,280.45	28,528,860.47	0.00	1,656,920.95	1,631,345.95	749,023.98		26,247,079.52	25,575.00	1,507,181.97
						000 SIN ACTIVIDAD	2,151,860.43	477,842.56	2,629,702.99	0.00	0.00	0.00	624,860.00		2,004,842.99	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
						300	240,490.20	0.00	240,490.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79	0.00	0.00	0.00	624,860.00		1,764,352.79	0.00	0.00
						300	1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	624,860.00	0.00	1,286,510.23	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
						001CONSERVACION MURO DE CONTENCION Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	23,694,719.59	2,204,437.89	25,899,157.48	0.00	1,656,920.95	1,631,345.95	124,163.98		24,242,236.53	25,575.00	1,507,181.97
						000 SIN OBRA	23,694,719.59	2,204,437.89	25,899,157.48	0.00	1,656,920.95	1,631,345.95	124,163.98		24,242,236.53	25,575.00	1,507,181.97
						000	21,346,878.34	394,700.00	21,741,578.34								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,732,260.00	0.00	10,732,260.00	0.00	751,613.00	731,363.00	67,680.00	0.00	9,980,647.00	20,250.00	663,683.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	18,983.33	18,708.33	1,408.33	0.00	253,116.67	275.00	17,300.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,511,200.00	0.00	2,511,200.00	0.00	182,170.00	177,120.00	17,380.00	0.00	2,329,030.00	5,050.00	159,740.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,497,882.34	0.00	1,497,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,882.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,073,226.00	0.00	1,073,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,226.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,355.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	394,700.00	394,700.00	0.00	125,222.47	125,222.47	476.89	0.00	269,477.53	0.00	124,745.58
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	574,307.15	574,307.15	37,218.76	0.00	320,047.85	0.00	537,088.39
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	3,500.00
						100	0.00	30,837.89	30,837.89								
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00
						200	2,331,341.25	1,778,900.00	4,110,241.25								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CONSERVACION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	-40,000.00	130,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,640.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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, BÓMEZ, ACEROS Y YESO	487,000.00	-175,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 GENERAL	8,400.00	15,000.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
						300	16,500.00	0.00	16,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	112,021,009.46	5,746,653.30	117,767,662.76	0.00	4,663,302.51	4,795,268.51	3,610,283.92		110,869,223.51	0.00	3,288,155.33
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,021,009.46	5,746,653.30	117,767,662.76	0.00	4,663,302.51	4,795,268.51	3,610,283.92		110,869,223.51	0.00	3,288,155.33
						000SIN PROYECTO	53,387,078.15	529,948.00	53,917,026.15	0.00	2,891,618.20	2,878,048.20	3,014,941.26		49,237,127.21	0.00	1,664,957.68
						001ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,952,413.04	5,100.00	1,957,513.04	0.00	107,279.58	107,279.58	116,110.00		1,780,373.46	0.00	61,029.58
						000 SIN OBRA	1,952,413.04	5,100.00	1,957,513.04	0.00	107,279.58	107,279.58	116,110.00		1,780,373.46	0.00	61,029.58
						000	1,637,883.04	5,100.00	1,642,983.04								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	893,400.00	0.00	893,400.00	0.00	38,750.00	38,750.00	77,500.00	0.00	815,900.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	775.00	775.00	1,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	5,600.00	5,600.00	11,200.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,163.04	0.00	112,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,163.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,120.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	2,850.00	90,450.00	0.00	60,729.58	60,729.58	0.00	0.00	29,720.42	0.00	60,729.58
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00
						100	84,880.00	0.00	84,880.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-9,260.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	9,260.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	9,650.00	0.00	9,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	220,000.00	0.00	220,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002PLANIFICACIÓN URBANA	1,041,572.46	1,100.00	1,042,672.46	0.00	54,925.00	54,925.00	29,625.00		981,247.46	0.00	31,800.00
						000 SIN OBRA	1,041,572.46	1,100.00	1,042,672.46	0.00	54,925.00	54,925.00	29,625.00		981,247.46	0.00	31,800.00
						000	933,672.46	1,100.00	934,772.46								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	20,350.00	20,350.00	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	750.00	750.00	875.00	0.00	11,125.00	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	1,650.00	1,650.00	2,200.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,492.46	-900.00	64,592.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,592.46	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	0.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	1,100.00	52,250.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	31,800.00
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
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,650.00	0.00	61,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				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				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300						27,500.00	0.00	27,500.00								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				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
	003ADMINISTRACIÓN IUSI Y						4,000,336.50	66,400.00	4,066,736.50	0.00	299,963.83	299,963.83	309,294.00		3,650,996.17	0.00	106,446.33
	CATASTRO																
	000 SIN OBRA						4,000,336.50	66,400.00	4,066,736.50	0.00	299,963.83	299,963.83	309,294.00		3,650,996.17	0.00	106,446.33
	000						3,130,296.50	66,400.00	3,196,696.50								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	4,457.50	4,457.50	8,915.00	0.00	98,065.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	325.00	325.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	725.00	725.00	1,450.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				1,861,392.00	0.00	1,861,392.00	0.00	129,810.00	129,810.00	216,799.00	0.00	1,644,593.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	5,700.00	5,700.00	9,150.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	40,430.00	0.00	273,570.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				210,025.30	0.00	210,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,025.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				196,837.20	0.00	196,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,837.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				164,031.00	0.00	164,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,031.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				164,031.00	66,400.00	230,431.00	0.00	137,346.33	137,346.33	31,900.00	0.00	93,084.67	0.00	105,446.33
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00
	100						121,000.00	0.00	121,000.00								
113	31-0151-0002		TELEFONÍA				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
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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
	200						729,040.00	0.00	729,040.00								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				357,141.03	0.00	357,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,141.03	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				371,858.97	0.00	371,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,858.97	0.00	0.00
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	300						20,000.00	0.00	20,000.00								
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
	004MOVILIDAD URBANA Y						939,108.18	2,250.00	941,358.18	0.00	33,725.00	33,725.00	6,225.00		901,408.18	0.00	33,725.00
	TRANSPORTE																
	000 SIN OBRA						939,108.18	2,250.00	941,358.18	0.00	33,725.00	33,725.00	6,225.00		901,408.18	0.00	33,725.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							793,033.18	2,250.00	795,283.18									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	447,050.00	0.00	7,750.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	550.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,993.18	0.00	54,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,993.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,540.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	24,800.00	
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	
100							74,625.00	0.00	74,625.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200							33,150.00	0.00	33,150.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
300							38,300.00	0.00	38,300.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)							30,306,007.39	525,448.00	30,831,455.39	0.00	1,733,940.67	1,733,940.67	1,745,622.42		28,080,147.98	0.00	1,005,684.99	
000 SIN OBRA							30,306,007.39	525,448.00	30,831,455.39	0.00	1,733,940.67	1,733,940.67	1,745,622.42		28,080,147.98	0.00	1,005,684.99	
000							24,729,649.39	4,500.00	24,734,149.39									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,663,176.00	0.00	1,663,176.00	0.00	8,506.09	8,506.09	135,206.33	0.00	1,527,969.67	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	662.50	662.50	9,299.17	0.00	102,900.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	628,100.00	0.00	628,100.00	0.00	3,625.00	3,625.00	45,568.33	0.00	582,531.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,492,196.00	0.00	11,492,196.00	0.00	315,151.40	315,151.40	825,752.90	0.00	10,666,443.10	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	17,275.83	17,275.83	54,449.16	0.00	725,850.84	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	8,250.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,987,400.00	0.00	4,987,400.00	0.00	109,145.00	109,145.00	341,456.67	0.00	4,645,943.33	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	-273,000.00	1,042,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,537.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,096,281.00	0.00	1,096,281.00	0.00	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	273,000.00	1,369,281.00	0.00	1,049,929.38	1,049,929.38	74,795.60	0.00	319,351.62	0.00	975,133.78
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	10,600.00
						100	2,296,000.00	520,948.00	2,816,948.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	44,649.22	44,649.22	44,649.22	0.00	955,350.78	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	0.00	420,948.00	420,948.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	315,948.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,186.25	19,186.25	19,070.04	0.00	80,813.75	0.00	116.21
						200	2,320,358.00	0.00	2,320,358.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	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
						300	960,000.00	0.00	960,000.00								
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	16,500.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	97,040.00	0.00	2,960.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						006ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,027,280.80	-70,350.00	9,956,930.80	0.00	470,845.61	457,275.61	593,505.50		9,078,785.19	0.00	284,640.11
						000 SIN OBRA	10,027,280.80	-70,350.00	9,956,930.80	0.00	470,845.61	457,275.61	593,505.50		9,078,785.19	0.00	284,640.11
						000	9,528,814.80	-70,350.00	9,458,464.80								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	8,975.00	8,975.00	46,205.00	0.00	546,955.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	812.50	812.50	3,950.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	11,700.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,078,512.00	0.00	4,078,512.00	0.00	121,140.00	110,520.00	389,890.00	0.00	3,688,622.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	3,525.00	3,275.00	19,072.50	0.00	144,427.50	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	817,100.00	0.00	817,100.00	0.00	17,350.00	14,650.00	90,160.00	0.00	726,940.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	678,363.60	-247,750.00	430,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,613.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,167.20	0.00	467,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,167.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	389,306.00	0.00	389,306.00	0.00	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	177,400.00	566,706.00	0.00	315,118.11	315,118.11	31,778.00	0.00	251,587.89	0.00	283,340.11
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	1,300.00
						100	364,000.00	0.00	364,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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 REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	97,666.00	0.00	97,666.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.M.C.	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						002 MEJORAMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						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											
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
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
						003 CONSTRUCCION PASO	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
						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.											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					004 CONSTRUCCION	188,504.45	71,473.51	259,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00	
					PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	188,504.45	71,473.51	259,977.96									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,473.51	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00	
					PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
					300	589,335.70	0.00	589,335.70									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO	78,562.80	90,493.20	169,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
					CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.												
					300	78,562.80	90,493.20	169,056.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,493.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
04 SALUD PREVENTIVA							4,540,557.44	-31,900.00	4,508,657.44	-32,200.00	289,399.04	383,779.04	346,440.89		3,896,690.49	-94,380.00	327,706.06	
(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																		
000SIN PROYECTO							430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	33,037.50	33,037.50	26,825.00		383,777.85	0.00	19,625.00	
001PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO							430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	33,037.50	33,037.50	26,825.00		383,777.85	0.00	19,625.00	
000 SIN OBRA							430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	33,037.50	33,037.50	26,825.00		383,777.85	0.00	19,625.00	
000							430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	33,037.50	33,037.50	26,825.00		383,777.85	0.00	19,625.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	9,812.50	9,812.50	19,625.00	0.00	215,875.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
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	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							4,110,329.59	-31,900.00	4,078,429.59	-32,200.00	256,361.54	350,741.54	319,615.89		3,512,912.64	-94,380.00	308,081.06	
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2022, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							4,110,329.59	-31,900.00	4,078,429.59	-32,200.00	256,361.54	350,741.54	319,615.89		3,512,912.64	-94,380.00	308,081.06	
000 SIN OBRA							4,110,329.59	-31,900.00	4,078,429.59	-32,200.00	256,361.54	350,741.54	319,615.89		3,512,912.64	-94,380.00	308,081.06	
000							2,550,379.59	26,100.00	2,576,479.59									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,576,476.00	0.00	1,576,476.00	0.00	5,920.00	5,920.00	154,663.33	0.00	1,421,812.67	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	32,600.01	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,700.00	0.00	311,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	38,659.99	0.00	273,040.01	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	131,373.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
	13				LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
	001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD CON MEDICAMENTOS PARA COVID-19, EN EL AÑO 2022 PARA LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
	200					0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	65,139,094.00	0.00	65,139,094.00	0.00	4,621,061.52	4,621,061.52	4,621,061.52	0.00	60,518,032.48	0.00	0.00
	01				CONVENIOS	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
	000				SIN PROYECTO	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
	001				CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	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
	000				SIN OBRA	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
	700					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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL EXTERNO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					03 TRANSFERENCIAS	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		633,000.00	0.00	0.00			
					000 SIN PROYECTO	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		633,000.00	0.00	0.00			
					001 TRANSFERENCIAS A	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00			
					INSTITUTOS POR														
					COOPERATIVA														
					000 SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00			
					400	350,000.00	0.00	350,000.00											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	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			
					DIRECCIONES DE EMPEÑAMIA														
					002 TRANSFERENCIAS A LA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
					ANAM														
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
					400	36,000.00	0.00	36,000.00											
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			
					DIRECCIONES OBRAS DE														
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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			
					MANCOMUNIDADES														
					003 TRANSFERENCIAS A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
					MANCOMUNIDADES														
					000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
					400	250,000.00	0.00	250,000.00											
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	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			
					MANCOMUNIDADES														
TOTAL :						697,948,241.00	91,211,410.93	789,159,651.93	-32,200.00	40,088,950.85	38,952,652.08	34,866,685.62	0.00	739,304,198.60	458,738.15	14,497,829.56			