



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>213,802,423.55</b>	<b>1,636,101.54</b>	<b>215,438,525.09</b>	-33,735.00	23,886,323.08	24,330,468.10	11,806,699.92		191,437,844.46	-444,145.02	12,604,390.73
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>							<b>26,859,018.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,859,018.23</b>	-12,500.00	3,505,225.40	3,492,725.40	1,888,867.08		23,335,242.83	12,500.00	1,609,908.32
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>26,859,018.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,859,018.23</b>	-12,500.00	3,505,225.40	3,492,725.40	1,888,867.08		23,335,242.83	12,500.00	1,609,908.32
<b>001ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>							<b>16,672,821.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16,672,821.33</b>	0.00	2,285,529.74	2,285,529.74	903,842.24		14,387,291.59	0.00	1,381,687.50
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>16,672,821.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16,672,821.33</b>	0.00	2,285,529.74	2,285,529.74	903,842.24		14,387,291.59	0.00	1,381,687.50
<b>000</b>							<b>16,672,821.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16,672,821.33</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	153,730.00	153,730.00	143,605.00	0.00	906,050.00	0.00	10,125.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,737.50	0.00	19,850.00	0.00	512.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	6,600.00	6,600.00	5,775.00	0.00	47,100.00	0.00	825.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	0.00	441,939.73	441,939.73	223,344.73	0.00	2,402,060.27	0.00	218,595.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	5,325.00	5,325.00	1,550.00	0.00	30,975.00	0.00	3,775.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	750.00	0.00	10,500.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	23,685.01	23,685.01	12,080.01	0.00	142,714.99	0.00	11,605.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	416,533.33	0.00	416,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,533.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	390,378.00	0.00	390,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,378.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	1,614,000.00	1,614,000.00	480,000.00	0.00	9,186,000.00	0.00	1,134,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	325,315.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,315.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>002SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>5,593,329.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,593,329.18</b>	-12,500.00	682,420.00	669,920.00	513,732.50		4,898,409.18	12,500.00	156,187.50
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,593,329.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,593,329.18</b>	-12,500.00	682,420.00	669,920.00	513,732.50		4,898,409.18	12,500.00	156,187.50
<b>000</b>							<b>5,349,029.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,349,029.18</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,646,700.00	0.00	1,646,700.00	0.00	277,350.00	277,350.00	220,460.00	0.00	1,369,350.00	0.00	56,890.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	5,575.00	0.00	50,000.00	0.00	3,825.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,862.50	0.00	27,000.00	0.00	637.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	29,300.00	29,300.00	17,040.00	0.00	181,500.00	0.00	12,260.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,748,700.00	0.00	1,748,700.00	0.00	280,695.00	280,695.00	202,545.00	0.00	1,468,005.00	0.00	78,150.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,550.00	0.00	58,975.00	0.00	175.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	0.00	11,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	45,900.00	45,900.00	42,400.00	0.00	230,600.00	0.00	3,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	362,289.18	0.00	362,289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,289.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	339,540.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	-3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	3,220.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>57,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,300.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	-8,560.00	9,280.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
						<b>003ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>403,415.00</b>	<b>403,415.00</b>	<b>386,315.00</b>		<b>3,176,827.68</b>	<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>403,415.00</b>	<b>403,415.00</b>	<b>386,315.00</b>		<b>3,176,827.68</b>	<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,531,692.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,531,692.68</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	42,250.00	42,250.00	46,900.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,850.00	1,850.00	2,100.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,800.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,030,940.00	0.00	2,030,940.00	0.00	326,990.00	326,990.00	304,790.00	0.00	1,703,950.00	0.00	22,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,575.00	0.00	26,725.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,000.00	0.00	29,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,400.00	0.00	112,000.00	0.00	200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,128.68	0.00	253,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,128.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,234.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>004AUDITORIA INTERNA</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>80,083.33</b>	<b>80,083.33</b>	<b>37,250.00</b>		<b>571,223.33</b>	<b>0.00</b>	<b>42,833.33</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>80,083.33</b>	<b>80,083.33</b>	<b>37,250.00</b>		<b>571,223.33</b>	<b>0.00</b>	<b>42,833.33</b>
						<b>000</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>651,306.66</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	38,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	733.33	733.33	0.00	0.00	5,266.67	0.00	733.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,926.66	0.00	46,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,980.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>	<b>355,268.38</b>	<b>0.00</b>	<b>355,268.38</b>	<b>0.00</b>	<b>53,777.33</b>	<b>53,777.33</b>	<b>47,727.34</b>		<b>301,491.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,049.99</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>355,268.38</b>	<b>0.00</b>	<b>355,268.38</b>	<b>0.00</b>	<b>53,777.33</b>	<b>53,777.33</b>	<b>47,727.34</b>		<b>301,491.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,049.99</b>
						<b>000</b>	<b>355,268.38</b>	<b>0.00</b>	<b>355,268.38</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	0.00	227,520.00	0.00	46,177.33	46,177.33	40,714.00	0.00	181,342.67	0.00	5,463.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,066.67	0.00	4,750.00	0.00	183.33
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	6,350.00	6,350.00	5,946.67	0.00	28,450.00	0.00	403.33
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,276.38	0.00	24,276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,276.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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				18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							<b>161,847,956.12</b>	<b>1,462,604.86</b>	<b>163,310,560.98</b>	<b>-21,235.00</b>	<b>17,290,932.10</b>	<b>17,836,157.12</b>	<b>9,415,908.30</b>		<b>145,928,321.33</b>	<b>-545,225.02</b>	<b>8,490,321.37</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>61,847,956.12</b>	<b>1,462,604.86</b>	<b>163,310,560.98</b>	<b>-21,235.00</b>	<b>17,290,932.10</b>	<b>17,836,157.12</b>	<b>9,415,908.30</b>		<b>145,928,321.33</b>	<b>-545,225.02</b>	<b>8,490,321.37</b>
<b>001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>							<b>21,433,519.37</b>	<b>1,624,638.19</b>	<b>123,058,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>11,640,571.82</b>	<b>12,478,576.84</b>	<b>5,662,613.55</b>		<b>111,386,478.19</b>	<b>-838,005.02</b>	<b>6,847,070.84</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>21,433,519.37</b>	<b>1,624,638.19</b>	<b>123,058,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>11,640,571.82</b>	<b>12,478,576.84</b>	<b>5,662,613.55</b>		<b>111,386,478.19</b>	<b>-838,005.02</b>	<b>6,847,070.84</b>
<b>000</b>							<b>70,702,115.94</b>	<b>0.00</b>	<b>70,702,115.94</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				7,367,944.83	0.00	7,367,944.83	0.00	621,917.20	621,917.20	403,251.36	0.00	6,746,027.63	0.00	218,665.84
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	40,085.84	40,085.84	22,836.67	0.00	471,806.64	0.00	17,249.17
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,732,568.37	0.00	1,732,568.37	0.00	143,570.66	143,570.66	99,730.65	0.00	1,588,997.71	0.00	43,840.01
016	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	5,910.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				7,669,199.20	0.00	7,669,199.20	0.00	32,872.40	32,872.40	32,872.40	0.00	7,636,326.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	1,297,658.43	1,297,658.43	1,248,790.67	0.00	7,155,629.79	0.00	48,867.76
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	57,589.12	57,589.12	57,805.79	0.00	630,621.70	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				49,025.00	0.00	49,025.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,500.00	0.00	40,025.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,562,013.46	0.00	3,562,013.46	0.00	389,778.21	389,778.21	387,258.20	0.00	3,172,235.25	0.00	2,520.01
028	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,858.00	21,858.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	21,858.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				32,623,992.00	0.00	32,623,992.00	0.00	4,787,971.12	4,787,971.12	1,085,833.36	0.00	27,836,020.88	0.00	3,702,137.76
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,245,502.70	0.00	1,245,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,502.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,152,894.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,649,154.33	0.00	2,649,154.33	0.00	10,372.35	10,372.35	10,372.35	0.00	2,638,781.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,660,488.86	0.00	2,660,488.86	0.00	19,986.76	19,986.76	19,986.76	0.00	2,640,502.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				119,125.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>17,200,133.04</b>	<b>1,197,534.57</b>	<b>18,397,667.61</b>								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	77,309.99	77,309.99	78,876.47	0.00	921,123.53	0.00	0.00
112	31-0151-0001		AGUA				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	388.35	388.35	388.35	0.00	44,011.65	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	82,416.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	5,488,277.04	0.00	5,488,277.04	0.00	728,500.00	728,500.00	728,500.00	0.00	4,759,777.04	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,258.03	66,263.05	46,005.02	0.00	579,741.97	-46,005.02	20,258.03	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	19,174.00	19,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,174.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	198,000.00	990,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	-792,000.00	990,000.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,985.86	135,985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,985.86	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,782.58	5,782.58	3,824.19	0.00	94,217.42	0.00	1,958.39	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	352,033.33	352,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,033.33	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,382.66	20,382.66	0.00	0.00	979,617.34	0.00	20,382.66	
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	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	64,128.00	64,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,128.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	483,710.00	483,710.00	266,952.00	0.00	6,516,290.00	0.00	216,758.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	26,564.86	26,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,564.86	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,273.60	7,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.60	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>20,562,037.00</b>	<b>215,300.30</b>	<b>20,777,337.30</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	29,473.55	29,473.55	14,413.55	0.00	223,586.45	0.00	15,060.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,916.00	53,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,916.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	365,467.00	365,467.00	0.00	0.00	2,634,533.00	0.00	365,467.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	544,440.00	0.00	544,440.00	0.00	4,006.50	4,006.50	23,919.90	0.00	520,520.10	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	107,665.80	107,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.80	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,718.50	17,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	14,987.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,672,484.92	0.00	1,672,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,484.92	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>10,339,702.47</b>	<b>211,803.32</b>	<b>10,551,505.79</b>									
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	81,261.23	81,261.23	74,507.57	0.00	918,738.77	0.00	6,753.66	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,469,721.95	0.00	1,469,721.95	0.00	17,114.44	17,114.44	17,114.44	0.00	1,452,607.51	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	89,745.49	89,745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,745.49	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,057.83	122,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,057.83	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	523,980.52	0.00	523,980.52	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	521,955.52	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	82,900.00	82,900.00	92,311.00	0.00	707,689.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	796,163.33	796,163.33	0.00	0.00	5,599,836.67	0.00	796,163.33	
						<b>900</b>	<b>698,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,096.00</b>									
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	698,096.00	0.00	698,096.00	0.00	75,903.06	75,903.06	46,355.06	0.00	622,192.94	0.00	29,548.00	
						<b>002 UNIDAD DE</b>	<b>15,416,323.73</b>	<b>-352,033.33</b>	<b>15,064,290.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,646.40</b>	<b>2,672,566.40</b>	<b>2,538,611.06</b>		<b>11,953,684.00</b>	<b>399,080.00</b>	<b>172,915.34</b>	
						<b>COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>												
						<b>PROTOCOLO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>15,416,323.73</b>	<b>-352,033.33</b>	<b>15,064,290.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,646.40</b>	<b>2,672,566.40</b>	<b>2,538,611.06</b>		<b>11,953,684.00</b>	<b>399,080.00</b>	<b>172,915.34</b>	
						<b>000</b>	<b>4,067,897.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,067,897.42</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,336,520.00	0.00	2,336,520.00	0.00	404,336.21	404,336.21	254,305.87	0.00	1,932,183.79	0.00	150,030.34	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	5,575.00	0.00	43,175.00	0.00	2,250.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	256,400.00	0.00	256,400.00	0.00	43,919.99	43,919.99	35,389.99	0.00	212,480.01	0.00	8,530.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	283,685.42	0.00	283,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,685.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	265,872.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>10,996,826.31</b>	<b>-352,033.33</b>	<b>10,644,792.98</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,746.68	95,746.68	134,542.07	0.00	865,457.93	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	1,425,220.00	74,780.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	8,496,826.31	-352,033.33	8,144,792.98	0.00	2,385,905.00	2,061,605.00	2,049,500.00	0.00	5,758,887.98	324,300.00	12,105.00	
						<b>200</b>	<b>51,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,600.00</b>									
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	383.52	383.52	548.13	0.00	51,051.87	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						<b>003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>	<b>7,716,081.43</b>	<b>190,000.00</b>	<b>7,906,081.43</b>	<b>0.00</b>	<b>750,992.61</b>	<b>750,992.61</b>	<b>653,326.11</b>		<b>7,155,083.82</b>	<b>0.00</b>	<b>97,671.50</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,716,081.43</b>	<b>190,000.00</b>	<b>7,906,081.43</b>	<b>0.00</b>	<b>750,992.61</b>	<b>750,992.61</b>	<b>653,326.11</b>		<b>7,155,083.82</b>	<b>0.00</b>	<b>97,671.50</b>	
						<b>000</b>	<b>5,164,126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,164,126.43</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,785,240.00	0.00	1,785,240.00	0.00	270,140.00	270,140.00	225,110.00	0.00	1,515,100.00	0.00	45,030.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5,537.50	0.00	42,700.00	0.00	2,462.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	18,200.00	18,200.00	13,025.00	0.00	137,900.00	0.00	5,175.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,599,600.00	0.00	1,599,600.00	0.00	218,401.50	218,401.50	184,777.50	0.00	1,381,198.50	0.00	33,624.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	45,700.00	0.00	2,000.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,500.00	0.00	228,500.00	0.00	34,375.00	34,375.00	25,925.00	0.00	194,125.00	0.00	8,450.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	361,162.43	0.00	361,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,162.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	338,484.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,070.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,070.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>1,878,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,750.00</b>									
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDANONES	878,470.15	0.00	878,470.15	0.00	133,070.41	133,070.41	133,070.41	0.00	745,399.74	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDANONES	921,529.85	0.00	921,529.85	0.00	58,985.46	58,985.46	58,985.46	0.00	862,544.39	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	40.00	40.00	45.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	100.24	100.24	100.24	0.00	72,649.76	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>504,705.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>694,705.00</b>									
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>Renglon</b>																	
247	32-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS ÚTILES DE OFICINA	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,285.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>									
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,600.00	0.00	0.00
						<b>800</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>									
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00		69,070.00	0.00	930.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						<b>004DESARROLLO</b>	<b>9,568,479.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,568,479.30</b>	<b>-21,235.00</b>	<b>1,152,885.90</b>	<b>1,259,185.90</b>	<b>299,384.40</b>		<b>8,394,358.40</b>	<b>-106,300.00</b>	<b>959,801.50</b>	
						<b>TECNOLÓGICO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>9,568,479.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,568,479.30</b>	<b>-21,235.00</b>	<b>1,152,885.90</b>	<b>1,259,185.90</b>	<b>299,384.40</b>		<b>8,394,358.40</b>	<b>-106,300.00</b>	<b>959,801.50</b>	
						<b>000</b>	<b>3,128,227.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,227.30</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	93,100.00	93,100.00	86,050.00	0.00		525,500.00	0.00	7,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,762.50	0.00		16,250.00	0.00	487.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,650.00	0.00		57,300.00	0.00	1,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	231,288.00	231,288.00	38,900.00	0.00		1,169,112.00	0.00	192,388.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00		28,250.00	0.00	5,350.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00		3,212.50	0.00	1,287.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	1,100.00	0.00		179,800.00	0.00	36,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	215,427.30	0.00	215,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,427.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,900.00	0.00	201,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,072,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,072,622.00</b>									
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,530,622.00	0.00	3,530,622.00	0.00	507,599.50	507,599.50	83,345.00	0.00		3,023,022.50	0.00	424,254.50
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	95,051.00	95,051.00	0.00	0.00		604,949.00	0.00	95,051.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	6,250.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00		367,000.00	-21,650.00	21,650.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,200.00	131,450.00	49,700.00	0.00		114,800.00	-46,250.00	81,750.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>509,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,000.00</b>									
232	31-0151-0002					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	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,036.00	7,036.00	258.00	0.00	42,964.00	0.00	6,778.00	
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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	-5,185.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	9,505.00	
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					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	18.90	18.90	18.90	0.00	3,981.10	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	-9,800.00	32,150.00	57,050.00	0.00	0.00	258,050.00	-24,900.00	57,050.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>858,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>858,630.00</b>									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	441,630.00	0.00	441,630.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	422,430.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,600.00	23,100.00	9,600.00	0.00	65,400.00	-13,500.00	13,500.00	
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>							<b>3,619,700.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619,700.52</b>	<b>0.00</b>	<b>355,636.70</b>	<b>355,636.70</b>	<b>86,870.01</b>		<b>3,264,063.82</b>	<b>0.00</b>	<b>268,766.69</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,619,700.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619,700.52</b>	<b>0.00</b>	<b>355,636.70</b>	<b>355,636.70</b>	<b>86,870.01</b>		<b>3,264,063.82</b>	<b>0.00</b>	<b>268,766.69</b>	
<b>000</b>							<b>2,735,693.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,735,693.02</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	57,220.00	57,220.00	56,186.67	0.00	286,100.00	0.00	1,033.33	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,656.67	0.00	8,500.00	0.00	43.33	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,926.67	0.00	22,500.00	0.00	73.33	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,439,520.00	0.00	1,439,520.00	0.00	246,006.00	246,006.00	21,500.00	0.00	1,193,514.00	0.00	224,506.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	35,725.00	0.00	7,175.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	750.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	30,220.00	30,220.00	1,100.00	0.00	134,880.00	0.00	29,120.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	190,229.02	0.00	190,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,229.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,284.00	0.00	178,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,284.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	148,570.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,570.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>729,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,200.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>136,707.50</b>	<b>0.00</b>	<b>136,707.50</b>								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	3,065.70	3,065.70	0.00	0.00	22,314.30	0.00	3,065.70
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,662.50	0.00	77,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,662.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>18,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						<b>006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA</b>	<b>4,093,851.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,093,851.77</b>	<b>0.00</b>	<b>319,198.67</b>	<b>319,198.67</b>	<b>175,103.17</b>		<b>3,774,653.10</b>	<b>0.00</b>	<b>144,095.50</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,093,851.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,093,851.77</b>	<b>0.00</b>	<b>319,198.67</b>	<b>319,198.67</b>	<b>175,103.17</b>		<b>3,774,653.10</b>	<b>0.00</b>	<b>144,095.50</b>
						<b>000</b>	<b>3,417,401.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,417,401.77</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,440.00	0.00	649,440.00	0.00	59,967.00	59,967.00	11,671.50	0.00	589,473.00	0.00	48,295.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	825.00	0.00	12,250.00	0.00	725.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	526,200.00	0.00	526,200.00	0.00	86,200.00	86,200.00	79,825.00	0.00	440,000.00	0.00	6,375.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,412.50	0.00	16,200.00	0.00	487.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	9,800.00	9,800.00	8,450.00	0.00	56,500.00	0.00	1,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,077,920.00	0.00	14,077,920.00	0.00	2,267,443.67	2,267,443.67	295,295.40	0.00	11,810,476.33	0.00	1,972,148.27
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	56,658.28	56,658.28	6,033.33	0.00	342,941.72	0.00	50,624.95
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,792,200.00	0.00	2,792,200.00	0.00	489,913.30	489,913.30	53,133.31	0.00	2,302,286.70	0.00	436,779.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,558,259.60	0.00	1,558,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,259.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460,412.00	0.00	1,460,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,412.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>106,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,920.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>162,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,850.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	88,580.00	0.00	0.00	0.00	43,120.00	88,580.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>97,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,640.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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,	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
						<b>002PROTECCIÓN ANIMAL</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>										
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>										
212	31-0151-0002				GRANOS, FORRAJES, CONCRETOS Y PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					<b>300</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>										
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
					<b>003 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>845,027.60</b>	<b>173,496.68</b>	<b>1,018,524.28</b>	<b>0.00</b>	<b>86,170.33</b>	<b>86,170.33</b>	<b>55,775.00</b>		<b>927,853.95</b>	<b>0.00</b>	<b>34,895.33</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>845,027.60</b>	<b>173,496.68</b>	<b>1,018,524.28</b>	<b>0.00</b>	<b>86,170.33</b>	<b>86,170.33</b>	<b>55,775.00</b>		<b>927,853.95</b>	<b>0.00</b>	<b>34,895.33</b>		
					<b>000</b>	<b>701,132.60</b>	<b>0.00</b>	<b>701,132.60</b>										
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	21,750.00	0.00		134,250.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	800.00	800.00	775.00	0.00		5,500.00	0.00	25.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,000.00	0.00		18,050.00	0.00	350.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	56,092.00	56,092.00	28,900.00	0.00		237,848.00	0.00	27,192.00	
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	500.00	0.00		9,975.00	0.00	1,525.00	
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,903.33	6,903.33	1,100.00	0.00		30,096.67	0.00	5,803.33	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	0.00	48,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,008.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,994.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,495.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>										
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	
					<b>200</b>	<b>39,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,395.00</b>										
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,375.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,320.00	0.00	0.00	
					<b>300</b>	<b>97,500.00</b>	<b>173,496.68</b>	<b>270,996.68</b>										
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>3,405,310.38</b>	<b>851,327.59</b>	<b>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						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.												
						<b>300</b>	<b>3,405,310.38</b>	<b>851,327.59</b>	<b>4,256,637.97</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,405,310.38	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,327.59	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>41,626.76</b>	<b>41,626.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,626.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIE NTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>41,626.76</b>	<b>41,626.76</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,626.76	41,626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,626.76	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>433,825.00</b>	<b>433,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>433,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>433,825.00</b>	<b>433,825.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,825.00	433,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,825.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		<b>005</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>180,061.80</b>	<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA											
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>180,061.80</b>	<b>180,061.80</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
		<b>006</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>65,940.07</b>	<b>65,940.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,940.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>65,940.07</b>	<b>65,940.07</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00
		<b>007</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,143.00</b>	<b>2,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA											
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,143.00</b>	<b>2,143.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>008 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						POZO(S) MECANICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOLINO DE LAS FLORES I, ZONA 2, MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>913,214.95</b>	<b>913,214.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>913,214.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>913,214.95</b>	<b>913,214.95</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	913,214.95	913,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,214.95	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>88,888,109.61</b>	<b>6,222,176.33</b>	<b>95,110,285.94</b>	<b>2,700.00</b>	<b>11,289,368.92</b>	<b>10,984,715.13</b>	<b>8,114,630.28</b>		<b>83,551,773.13</b>	<b>171,232.61</b>	<b>3,269,949.92</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>88,888,109.61</b>	<b>6,222,176.33</b>	<b>95,110,285.94</b>	<b>2,700.00</b>	<b>11,289,368.92</b>	<b>10,984,715.13</b>	<b>8,114,630.28</b>		<b>83,551,773.13</b>	<b>171,232.61</b>	<b>3,269,949.92</b>
						<b>000</b>	<b>8,815,274.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,815,274.61</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,312,838.00	0.00	5,312,838.00	0.00	811,516.14	811,516.14	175,695.87	0.00	4,501,321.86	0.00	635,820.27
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADICIONALES AL PERSONAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	42,949.99	42,949.99	4,150.00	0.00	239,050.01	0.00	38,799.99
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD ADICIONALES AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,170,300.00	0.00	1,170,300.00	0.00	192,709.98	192,709.98	27,539.99	0.00	977,590.02	0.00	165,169.99



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	566,879.81	0.00	566,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,879.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	531,283.80	0.00	531,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,283.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	442,736.50	0.00	442,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,736.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,736.50	0.00	442,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,736.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>56,914,500.00</b>	<b>8,722,176.33</b>	<b>65,636,676.33</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	54,214.26	54,214.26	0.00	0.00	37,745,785.74	0.00	54,214.26
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	42-1501-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,218,063.87	6,218,063.87	0.00	3,652,677.16	3,652,677.16	3,652,677.16	0.00	2,565,386.71	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	10,900,000.00	1,500,000.00	12,400,000.00	0.00	2,057,766.72	1,970,766.72	1,970,766.72	0.00	10,342,233.28	87,000.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	843,204.14	773,484.14	455,579.14	0.00	4,156,795.86	69,720.00	317,905.00
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	49,100.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>19,121,335.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>	<b>16,621,335.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	51,210.00	0.00	51,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,210.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	566,991.00	566,991.00	226,008.00	0.00	1,053,009.00	0.00	340,983.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,766,944.08	-1,000,000.00	766,944.08	0.00	5,965.00	5,965.00	365.00	0.00	760,979.08	0.00	5,600.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,233,055.92	0.00	1,233,055.92	2,700.00	241,210.67	236,610.81	118,467.90	0.00	989,145.25	4,599.86	118,142.91



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	0.00	1,497,921.75	1,495,221.75	209,533.75	0.00	1,890,578.25	2,700.00	1,285,688.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VASO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,630.00	350,000.00	378,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,630.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000,000.00	-1,850,000.00	3,150,000.00	0.00	280,642.76	273,430.01	84,433.51	0.00	2,869,357.24	7,212.75	188,996.50
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	1,000.00
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 DIVERSOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	5,250.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	625,202.02	522,780.84	901,895.91	0.00	3,098,104.09	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	52,298.00	52,298.00	1,098.00	0.00	87,022.00	0.00	51,200.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128,625.00	0.00	128,625.00	0.00	12,199.33	12,199.33	119.33	0.00	116,425.67	0.00	12,080.00
						<b>300</b>	<b>4,037,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037,000.00</b>	<b>0.00</b>							
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	279,800.00	248,800.00	269,550.00	0.00	3,730,450.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>39,012,512.24</b>	<b>4,263,204.08</b>	<b>43,275,716.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091,763.21</b>	<b>3,091,763.21</b>	<b>1,509,630.86</b>		<b>40,183,953.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,582,132.35</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>8,948,988.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,948,988.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,529.27</b>	<b>1,058,529.27</b>	<b>827,454.00</b>		<b>7,890,459.33</b>	<b>0.00</b>	<b>231,075.27</b>
						<b>001ORNATO SEGURO</b>	<b>5,361,844.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,361,844.79</b>	<b>0.00</b>	<b>652,500.21</b>	<b>652,500.21</b>	<b>517,703.00</b>		<b>4,709,344.58</b>	<b>0.00</b>	<b>134,797.21</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,361,844.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,361,844.79</b>	<b>0.00</b>	<b>652,500.21</b>	<b>652,500.21</b>	<b>517,703.00</b>		<b>4,709,344.58</b>	<b>0.00</b>	<b>134,797.21</b>
						<b>000</b>	<b>5,301,544.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,301,544.79</b>	<b>0.00</b>							
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,975,640.00	0.00	2,975,640.00	0.00	478,242.71	478,242.71	378,440.50	0.00	2,497,397.29	0.00	99,802.21
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	44,027.50	44,027.50	34,412.50	0.00	230,472.50	0.00	9,615.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	901,400.00	0.00	901,400.00	0.00	130,230.00	130,230.00	104,850.00	0.00	771,170.00	0.00	25,380.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	317,500.79	0.00	317,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	297,564.00	0.00	297,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,564.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	247,970.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,970.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>002DEPARTAMENTO DE DRENAJES</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>406,029.06</b>	<b>406,029.06</b>	<b>309,751.00</b>		<b>3,181,114.75</b>	<b>0.00</b>	<b>96,278.06</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>406,029.06</b>	<b>406,029.06</b>	<b>309,751.00</b>		<b>3,181,114.75</b>	<b>0.00</b>	<b>96,278.06</b>
						<b>000</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587,143.81</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,082,360.00	0.00	2,082,360.00	0.00	310,424.06	310,424.06	239,901.00	0.00	1,771,935.94	0.00	70,523.06
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	24,285.00	24,285.00	17,250.00	0.00	136,815.00	0.00	7,035.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,700.00	0.00	542,700.00	0.00	71,320.00	71,320.00	52,600.00	0.00	471,380.00	0.00	18,720.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	222,187.81	0.00	222,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,187.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	208,236.00	0.00	208,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,236.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,471.51</b>	<b>1,600,471.51</b>	<b>639,942.86</b>		<b>16,894,402.08</b>	<b>0.00</b>	<b>960,528.65</b>
						<b>001SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,471.51</b>	<b>1,600,471.51</b>	<b>639,942.86</b>		<b>16,894,402.08</b>	<b>0.00</b>	<b>960,528.65</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,471.51</b>	<b>1,600,471.51</b>	<b>639,942.86</b>		<b>16,894,402.08</b>	<b>0.00</b>	<b>960,528.65</b>	
<b>000</b>							<b>14,799,748.59</b>	<b>0.00</b>	<b>14,799,748.59</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,417,700.00	0.00	5,417,700.00	0.00	872,517.21	872,517.21	433,596.87	0.00	4,545,182.79	0.00	438,920.34	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACION AL PERSONAL	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	45,233.33	45,233.33	26,250.00	0.00	245,166.67	0.00	18,983.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,383,700.00	0.00	1,383,700.00	0.00	243,239.97	243,239.97	123,089.99	0.00	1,140,460.03	0.00	120,149.98	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	389,541.00	389,541.00	57,006.00	0.00	5,222,619.00	0.00	332,535.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	578,068.59	0.00	578,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,068.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	541,770.00	0.00	541,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,770.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	451,475.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	451,475.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,000.00</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
<b>200</b>							<b>2,170,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,125.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAÑO	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	
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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	0.00	0.00	220,060.00	0.00	29,940.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	26,925.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>11,568,650.05</b>	<b>4,263,204.08</b>	<b>15,831,854.13</b>	<b>0.00</b>	<b>432,762.43</b>	<b>432,762.43</b>	<b>42,234.00</b>		<b>15,399,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>390,528.43</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,593,990.54</b>	<b>4,263,204.08</b>	<b>10,857,194.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,857,194.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>	<b>1,200,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,200,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,004.00</b>								
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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>735,000.00</b>	<b>134.40</b>	<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>735,000.00</b>	<b>134.40</b>	<b>735,134.40</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		003				CONSTRUCCION	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
		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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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					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	
	008	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>734,100.00</b>	<b>734,100.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	734,100.00	734,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,100.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION</b>		<b>0.00</b>	<b>2,333,025.06</b>	<b>2,333,025.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,333,025.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,333,025.06</b>	<b>2,333,025.06</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,333,025.06	2,333,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333,025.06	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>		<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>432,762.43</b>	<b>432,762.43</b>	<b>42,234.00</b>		<b>4,541,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>390,528.43</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>		<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>432,762.43</b>	<b>432,762.43</b>	<b>42,234.00</b>		<b>4,541,897.08</b>	<b>0.00</b>	<b>390,528.43</b>	
						<b>000</b>		<b>2,886,074.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886,074.51</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO		1,731,420.00	0.00	1,731,420.00	0.00	273,703.59	273,703.59	35,234.00	0.00	1,457,716.41	0.00	238,469.59	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL		91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	15,375.00	15,375.00	500.00	0.00	75,825.00	0.00	14,875.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	66,869.99	66,869.99	2,900.00	0.00	329,130.01	0.00	63,969.99	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS		184,742.51	0.00	184,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,742.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS		173,142.00	0.00	173,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,142.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO		144,285.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		144,285.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>		<b>317,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,400.00</b>									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	313,800.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>		<b>1,749,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,749,185.00</b>									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS		16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>901,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,501.00</b>	<b>9,501.00</b>	<b>9,501.00</b>		<b>892,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>901,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,501.00</b>	<b>9,501.00</b>	<b>9,501.00</b>		<b>892,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>355,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,200.00</b>								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	9,501.00	9,501.00	9,501.00	0.00	345,699.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>546,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,696.00</b>								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
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, MADEZ A CEMENTO Y MADEZ	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 SIDERURGICOS	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 ALIADOS	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 METALICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>09 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>							<b>0.00</b>	<b>38,364.90</b>	<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>							<b>0.00</b>	<b>38,364.90</b>	<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>38,364.90</b>	<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>38,364.90</b>	<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,364.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>38,364.90</b>	<b>38,364.90</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,364.90	38,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,364.90	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>98,067,997.70</b>	<b>619,238.26</b>	<b>98,687,235.96</b>	<b>0.00</b>	<b>9,161,090.31</b>	<b>9,015,490.31</b>	<b>6,208,189.65</b>		<b>89,286,413.65</b>	<b>145,600.00</b>	<b>3,047,032.66</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS</b>							<b>98,067,997.70</b>	<b>619,238.26</b>	<b>98,687,235.96</b>	<b>0.00</b>	<b>9,161,090.31</b>	<b>9,015,490.31</b>	<b>6,208,189.65</b>		<b>89,286,413.65</b>	<b>145,600.00</b>	<b>3,047,032.66</b>
<b>DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>49,172,168.02</b>	<b>0.00</b>	<b>49,172,168.02</b>	<b>0.00</b>	<b>5,323,510.87</b>	<b>5,177,910.87</b>	<b>2,711,908.21</b>		<b>43,612,092.15</b>	<b>145,600.00</b>	<b>2,702,567.66</b>
<b>001GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>							<b>12,399,687.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,399,687.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,641.15</b>	<b>1,420,041.15</b>	<b>501,681.78</b>		<b>10,977,981.18</b>	<b>1,600.00</b>	<b>918,424.37</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>12,399,687.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,399,687.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,641.15</b>	<b>1,420,041.15</b>	<b>501,681.78</b>		<b>10,977,981.18</b>	<b>1,600.00</b>	<b>918,424.37</b>
<b>000</b>							<b>8,083,362.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,083,362.33</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,640.00	0.00	176,640.00	0.00	12,784.00	12,784.00	7,774.50	0.00	163,856.00	0.00	5,009.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	712.50	0.00	9,300.00	0.00	487.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,250.00	0.00	43,600.00	0.00	1,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,029,080.00	0.00	5,029,080.00	0.00	774,035.70	774,035.70	81,685.00	0.00	4,255,044.30	0.00	692,350.70
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	19,366.67	19,366.67	2,250.00	0.00	111,733.33	0.00	17,116.67
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	703,700.00	0.00	703,700.00	0.00	110,640.00	110,640.00	9,600.00	0.00	593,060.00	0.00	101,040.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,450.33	0.00	555,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,450.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	520,572.00	0.00	520,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,572.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	433,810.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,810.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>2,797,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,797,200.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,324.78	10,324.78	10,324.78	0.00	189,675.22	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,644,250.00	0.00	1,644,250.00	0.00	320,690.00	320,690.00	262,000.00	0.00	1,323,560.00	0.00	58,690.00
<b>200</b>							<b>1,465,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,125.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,400.00	2,800.00	2,800.00	0.00	495,600.00	1,600.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES Y	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	7,000.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	55,120.00	0.00	509,500.00	0.00	35,380.00
296	31-0151-0001					REDESBANCO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					GENERAL OTROS MATERIALES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						<b>002APOYO AL DEPORTIVO</b>	<b>12,829,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,829,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,369.42</b>	<b>1,119,369.42</b>	<b>1,320,544.42</b>		<b>11,473,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>35,325.00</b>
						<b>MIXCO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>12,829,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,829,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,369.42</b>	<b>1,119,369.42</b>	<b>1,320,544.42</b>		<b>11,473,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>35,325.00</b>
						<b>100</b>	<b>12,829,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,829,800.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	0.00	800.00	0.00	49.42	49.42	49.42	0.00	750.58	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	22,500.00	0.00	156,000.00	0.00	21,500.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	950,825.00	950,825.00	1,187,325.00	0.00	8,812,675.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	887,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	94,275.00	94,275.00	80,450.00	0.00	1,405,725.00	0.00	13,825.00
						<b>003MIXCO SEGURO</b>	<b>7,266,161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>7,266,161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>799,848.61</b>	<b>655,848.61</b>	<b>182,710.60</b>		<b>6,466,312.60</b>	<b>144,000.00</b>	<b>473,138.01</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,266,161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>7,266,161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>799,848.61</b>	<b>655,848.61</b>	<b>182,710.60</b>		<b>6,466,312.60</b>	<b>144,000.00</b>	<b>473,138.01</b>
						<b>000</b>	<b>2,868,608.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,868,608.21</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,758,240.00	0.00	1,758,240.00	0.00	276,716.93	276,716.93	142,865.60	0.00	1,481,523.07	0.00	133,851.33



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,391.67	13,391.67	6,775.00	0.00	69,108.33	0.00	6,616.67
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	59,740.01	59,740.01	33,070.00	0.00	292,659.99	0.00	26,670.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,604.21	0.00	187,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,604.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,824.00	0.00	175,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,824.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>914,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914,780.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
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	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>605,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,973.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,040.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
283	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
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	14,633.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	18,740.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>2,876,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,876,800.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	450,000.00	306,000.00	0.00	0.00	831,000.00	144,000.00	306,000.00
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	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004RESGUARDO DE BIENES</b>						<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982,651.69</b>	<b>1,982,651.69</b>	<b>706,971.41</b>		<b>14,693,867.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,680.28</b>
	<b>MUNICIPALES</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982,651.69</b>	<b>1,982,651.69</b>	<b>706,971.41</b>		<b>14,693,867.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,680.28</b>
	<b>000</b>						<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16,676,519.48</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	114,425.00	114,425.00	113,515.83	0.00	739,675.00	0.00	909.17
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APORTE PATRONAL AL IGSS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,325.00	5,325.00	4,910.83	0.00	28,275.00	0.00	414.17
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	12,495.00	12,495.00	11,346.67	0.00	97,705.00	0.00	1,148.33
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	0.00	9,378,360.00	0.00	1,462,675.92	1,462,675.92	461,191.46	0.00	7,915,684.08	0.00	1,001,484.46
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APORTE PATRONAL AL IGSS	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	74,445.81	74,445.81	21,416.66	0.00	456,854.19	0.00	53,029.15
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,525.00	1,525.00	750.00	0.00	2,975.00	0.00	775.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	311,759.96	311,759.96	93,839.96	0.00	1,527,240.04	0.00	217,920.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,091,803.48	0.00	1,091,803.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,803.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,023,246.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	<b>6,957,274.00</b>	<b>619,238.26</b>	<b>7,576,512.26</b>	<b>0.00</b>	<b>273,764.00</b>	<b>273,764.00</b>	<b>60,866.00</b>		<b>7,299,581.26</b>	<b>0.00</b>	<b>216,065.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,191,496.58</b>	<b>588,400.37</b>	<b>3,779,896.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,779,896.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,255.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>	<b>117,612.54</b>	<b>195,000.00</b>	<b>312,612.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,612.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>117,612.54</b>	<b>195,000.00</b>	<b>312,612.54</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					<b>013 CONSTRUCCION</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
					<b>014 CONSTRUCCION</b>	<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.												
					<b>300</b>	<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100,746.20</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00	
					<b>015 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>									
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
							<b>0.00</b>	<b>3,400.37</b>	<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>											
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.37</b>	<b>3,400.37</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>3,765,777.42</b>	<b>30,837.89</b>	<b>3,796,615.31</b>	<b>0.00</b>	<b>273,764.00</b>	<b>273,764.00</b>	<b>60,866.00</b>		<b>3,519,684.31</b>	<b>0.00</b>	<b>216,065.00</b>
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,765,777.42</b>	<b>30,837.89</b>	<b>3,796,615.31</b>	<b>0.00</b>	<b>273,764.00</b>	<b>273,764.00</b>	<b>60,866.00</b>		<b>3,519,684.31</b>	<b>0.00</b>	<b>216,065.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,530,537.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,530,537.42</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,074,540.00	0.00	1,074,540.00	0.00	164,700.00	164,700.00	2,960.00	0.00	909,840.00	0.00	161,740.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	53,275.00	0.00	10,925.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	44,300.00	44,300.00	900.00	0.00	221,900.00	0.00	43,400.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	53,839.00	53,839.00	57,006.00	0.00	653,394.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,653.42	0.00	114,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,653.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,454.00	0.00	107,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,454.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>30,837.89</b>	<b>30,837.89</b>								
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>735,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735,240.00</b>								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
274	31-0151-0002					CEMENTO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	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	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,815.44</b>	<b>3,563,815.44</b>	<b>3,435,415.44</b>		<b>38,374,740.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,400.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,815.44</b>	<b>3,563,815.44</b>	<b>3,435,415.44</b>		<b>38,374,740.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,400.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,815.44</b>	<b>3,563,815.44</b>	<b>3,435,415.44</b>		<b>38,374,740.24</b>	<b>0.00</b>	<b>128,400.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,247,847.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247,847.27</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	0.00	770,040.00	0.00	124,750.00	124,750.00	16,000.00	0.00	645,290.00	0.00	108,750.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	3,650.00	3,650.00	500.00	0.00	30,250.00	0.00	3,150.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	20,100.00	20,100.00	3,600.00	0.00	128,300.00	0.00	16,500.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,163.27	0.00	82,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,163.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>40,165,158.41</b>	<b>0.00</b>	<b>40,165,158.41</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,489,054.41	0.00	39,489,054.41	0.00	3,415,315.44	3,415,315.44	3,415,315.44	0.00	36,073,738.97	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	676,104.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>525,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,550.00</b>								
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>	<b>967,590.54</b>	<b>0.00</b>	<b>967,590.54</b>	<b>0.00</b>	<b>73,621.60</b>	<b>73,621.60</b>	<b>41,700.00</b>		<b>893,968.94</b>	<b>0.00</b>	<b>31,921.60</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>967,590.54</b>	<b>0.00</b>	<b>967,590.54</b>	<b>0.00</b>	<b>73,621.60</b>	<b>73,621.60</b>	<b>41,700.00</b>		<b>893,968.94</b>	<b>0.00</b>	<b>31,921.60</b>
	<b>000</b>						<b>804,965.54</b>	<b>0.00</b>	<b>804,965.54</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	55,000.00	55,000.00	26,900.00	0.00	410,600.00	0.00	28,100.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	16,500.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,100.00	0.00	36,400.00	0.00	2,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,145.54	0.00	56,145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,145.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>75,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,125.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	371.60	371.60	0.00	0.00	1,228.40	0.00	371.60
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y UNIFORMES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>005ATENCIÓN AL</b>							<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>394,564.47</b>	<b>394,564.47</b>	<b>411,100.20</b>		<b>2,939,468.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																	
<b>(EMIXTRA)</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>394,564.47</b>	<b>394,564.47</b>	<b>411,100.20</b>		<b>2,939,468.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,568.57</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,821,996.00	0.00	1,821,996.00	0.00	280,599.47	280,599.47	291,078.54	0.00	1,530,917.46	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	19,251.67	19,251.67	20,185.00	0.00	101,915.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,200.00	0.00	707,200.00	0.00	94,713.33	94,713.33	99,836.66	0.00	607,363.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,406.97	0.00	194,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,406.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,406.97	0.00	194,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,406.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,199.60	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,199.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>006INFRAESTRUCTURA</b>							<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>425,869.01</b>	<b>425,869.01</b>	<b>334,857.86</b>		<b>3,168,507.58</b>	<b>0.00</b>	<b>91,011.15</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>425,869.01</b>	<b>425,869.01</b>	<b>334,857.86</b>		<b>3,168,507.58</b>	<b>0.00</b>	<b>91,011.15</b>
<b>000</b>							<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594,376.59</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,700.00	0.00	2,057,700.00	0.00	321,013.17	321,013.17	254,332.84	0.00	1,736,686.83	0.00	66,680.33
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	26,525.83	26,525.83	19,955.00	0.00	140,274.17	0.00	6,570.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	78,330.01	78,330.01	60,570.02	0.00	498,269.99	0.00	17,759.99
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,556.59	0.00	219,556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,556.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,556.59	0.00	219,556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,556.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001AREAS CON</b>							<b>72,813,519.92</b>	<b>5,239,715.84</b>	<b>78,053,235.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4,798,335.94</b>	<b>4,723,760.94</b>	<b>2,654,145.72</b>		<b>73,254,895.32</b>	<b>74,575.00</b>	<b>2,069,619.72</b>
<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>9,285,142.91</b>	<b>232,841.71</b>	<b>9,517,984.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,517,984.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE EN SECTORES B UNO (B1), B DOS (B2), Y B TRES (B3) BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA OCHO (8) DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>								
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

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
	<b>Renglon</b>																		
		<b>003</b>			<b>CONSTRUCCION PASO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>A DESNIVEL Y</b>														
					<b>VIADUCTO EN</b>														
					<b>BOULEVARD EL</b>														
					<b>MILAGRO, DESDE</b>														
					<b>DIAGONAL DE LA 13</b>														
					<b>AVENIDA LO DE BRAN I</b>														
					<b>HASTA DIAGONAL DE</b>														
					<b>LA RUTA RD-5, ZONA 6</b>														
					<b>DEL MUNICIPIO DE</b>														
					<b>MIXCO,</b>														
					<b>DEPARTAMENTO DE</b>														
					<b>GUATEMALA.</b>														
					<b>300</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>											
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			
		<b>004</b>			<b>CONSTRUCCION</b>	<b>188,504.45</b>	<b>71,473.51</b>	<b>259,977.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,977.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>PASARELA 2DA. CALLE</b>														
					<b>C Y 11 AVENIDA ALDEA</b>														
					<b>LO DE FUENTES</b>														
					<b>SECTOR BUENA</b>														
					<b>VENTURA ZONA 11 DE</b>														
					<b>MIXCO, GUATEMALA</b>														
					<b>300</b>	<b>188,504.45</b>	<b>71,473.51</b>	<b>259,977.96</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00			
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.51	0.00	0.00			
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,234.00	68,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>005</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PASARELA SOBRE</b>											
						<b>BOULEVARD SAN</b>											
						<b>NICOLAS</b>											
						<b>INTERSECCION</b>											
						<b>BOULEVARD NARANJO</b>											
						<b>ZONA 4 MIXCO,</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>589,335.70</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00
		<b>006</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>78,562.80</b>	<b>90,493.20</b>	<b>169,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE PRINCIPAL</b>											
						<b>COLONIA LO DE BRAN</b>											
						<b>ZONA 6 MIXCO,</b>											
						<b>GUATEMALA.</b>											
						<b>300</b>	<b>78,562.80</b>	<b>90,493.20</b>	<b>169,056.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,988.40	1,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.40	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,504.80	88,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,504.80	0.00	0.00
		<b>007</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE (S) EN COLONIA</b>											
						<b>LO DE FUENTES 17</b>											
						<b>AVENIDA 4 CALLE A</b>											
						<b>ENTRE 10 Y 11 AVENIDA</b>											
						<b>8 CALLE FINAL 9 CALLE</b>											
						<b>FINAL Y 12 CALLE</b>											
						<b>FINAL ZONA 11 MIXCO,</b>											
						<b>GUATEMALA.</b>											
						<b>300</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>578,732.65</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>70,875.00</b>	<b>70,875.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00		
<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA</b>							<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,793,644.33</b>	<b>2,719,069.33</b>	<b>2,327,004.33</b>		<b>24,036,413.15</b>	<b>74,575.00</b>	<b>392,069.50</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,793,644.33</b>	<b>2,719,069.33</b>	<b>2,327,004.33</b>		<b>24,036,413.15</b>	<b>74,575.00</b>	<b>392,069.50</b>		
<b>000</b>							<b>21,171,226.98</b>	<b>0.00</b>	<b>21,171,226.98</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,599,908.00	0.00	11,599,908.00	0.00	1,790,504.12	1,790,504.12	1,487,441.28	0.00	9,809,403.88	0.00	303,062.84		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	768,300.00	0.00	768,300.00	0.00	118,017.49	118,017.49	103,684.16	0.00	650,282.51	0.00	14,333.33		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	4,326,500.00	0.00	4,326,500.00	0.00	661,658.31	661,658.31	588,484.98	0.00	3,664,841.69	0.00	73,173.33		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,237,710.18	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,159,990.80	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>2,664,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664,225.00</b>										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	25,196.29	25,196.29	25,196.29	0.00	574,803.71	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	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		
121	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	1,411,200.00	0.00	1,411,200.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	1,299,600.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES PERSONALES	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		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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		
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,217.12	5,217.12	5,221.62	0.00	144,778.38	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>2,194,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,610.00</b>										
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	74,575.00	0.00	0.00	0.00	231,935.00	74,575.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
247	22-0101-0001					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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN GENERAL	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	0.00	146,124.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>								
325	31-0151-0002					EQUIPO 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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>17,484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267,845.95</b>	<b>1,267,845.95</b>	<b>327,141.39</b>		<b>16,216,154.05</b>	<b>0.00</b>	<b>940,704.56</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>17,484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267,845.95</b>	<b>1,267,845.95</b>	<b>327,141.39</b>		<b>16,216,154.05</b>	<b>0.00</b>	<b>940,704.56</b>
						<b>000</b>	<b>15,984,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,984,000.00</b>								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	1,267,845.95	1,267,845.95	327,141.39	0.00	14,716,154.05	0.00	940,704.56
						<b>200</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG.	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
						<b>003CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>19,214,315.03</b>	<b>5,006,874.13</b>	<b>24,221,189.16</b>	<b>0.00</b>	<b>736,845.66</b>	<b>736,845.66</b>	<b>0.00</b>		<b>23,484,343.50</b>	<b>0.00</b>	<b>736,845.66</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>19,214,315.03</b>	<b>5,006,874.13</b>	<b>24,221,189.16</b>	<b>0.00</b>	<b>736,845.66</b>	<b>736,845.66</b>	<b>0.00</b>		<b>23,484,343.50</b>	<b>0.00</b>	<b>736,845.66</b>
<b>000</b>							<b>839,455.03</b>	<b>0.00</b>	<b>839,455.03</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,960.00	0.00	498,960.00	0.00	73,664.00	73,664.00	0.00	0.00	425,296.00	0.00	73,664.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,466.66	1,466.66	0.00	0.00	10,533.34	0.00	1,466.66
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	21,600.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,239.03	0.00	53,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002						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
<b>100</b>							<b>15,500,000.00</b>	<b>5,006,874.13</b>	<b>20,506,874.13</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	6,483,041.84	0.00	6,483,041.84	0.00	350,405.00	350,405.00	0.00	0.00	6,132,636.84	0.00	350,405.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	16,958.16	0.00	16,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.16	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	289,710.00	289,710.00	0.00	0.00	2,210,290.00	0.00	289,710.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,282,447.44	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,217,552.56	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	72,998.60	72,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,998.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	107,243.95	107,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,243.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	140,223.32	140,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	67,706.56	67,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,706.56	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	413,427.38	413,427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,427.38	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>2,874,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,874,860.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	610,542.42	0.00	610,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,542.42	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	563,267.58	0.00	563,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,267.58	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>11,839,736.48</b>	<b>0.00</b>	<b>11,839,736.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,982.41</b>	<b>1,224,982.41</b>	<b>889,008.82</b>		<b>10,614,679.07</b>	<b>0.00</b>	<b>336,048.59</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>8,209,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8,209,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>927,411.06</b>	<b>927,411.06</b>	<b>694,632.20</b>		<b>7,282,380.33</b>	<b>0.00</b>	<b>232,778.86</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001ADMINISTRACIÓN DE</b>							<b>8,209,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8,209,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>927,411.06</b>	<b>927,411.06</b>	<b>694,632.20</b>		<b>7,282,380.33</b>	<b>0.00</b>	<b>232,778.86</b>	
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,209,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8,209,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>927,411.06</b>	<b>927,411.06</b>	<b>694,632.20</b>		<b>7,282,380.33</b>	<b>0.00</b>	<b>232,778.86</b>	
<b>000</b>							<b>7,799,708.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7,799,708.79</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	787,740.00	0.00	787,740.00	0.00	107,707.73	107,707.73	85,307.20	0.00	680,032.27	0.00	22,400.53	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	6,425.00	0.00	44,700.00	0.00	2,275.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	25,390.00	25,390.00	18,740.00	0.00	167,510.00	0.00	6,650.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,035,960.00	0.00	4,035,960.00	0.00	635,675.00	635,675.00	461,630.00	0.00	3,400,285.00	0.00	174,045.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	28,258.33	28,258.33	23,900.00	0.00	139,141.67	0.00	4,358.33	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	685,300.00	0.00	685,300.00	0.00	120,180.00	120,180.00	98,630.00	0.00	565,120.00	0.00	21,550.00	
028	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	514,688.79	0.00	514,688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,688.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	482,370.00	0.00	482,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,370.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	401,975.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	401,975.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>243,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>243,307.60</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	186,807.60	0.00	186,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,807.60	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>131,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,775.00</b>									
233	31-0151-0001					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	
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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>297,571.35</b>	<b>297,571.35</b>	<b>194,376.62</b>		<b>3,332,298.74</b>	<b>0.00</b>	<b>103,269.73</b>	
<b>001CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>							<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>297,571.35</b>	<b>297,571.35</b>	<b>194,376.62</b>		<b>3,332,298.74</b>	<b>0.00</b>	<b>103,269.73</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>297,571.35</b>	<b>297,571.35</b>	<b>194,376.62</b>		<b>3,332,298.74</b>	<b>0.00</b>	<b>103,269.73</b>	
<b>000</b>							<b>1,729,145.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729,145.09</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	0.00	1,040,760.00	0.00	173,723.33	173,723.33	134,537.33	0.00	867,036.67	0.00	39,186.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	6,508.33	6,508.33	6,583.33	0.00	45,616.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	43,629.99	43,629.99	34,079.99	0.00	191,470.01	0.00	9,550.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,049.09	0.00	111,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,049.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,076.00	0.00	104,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,076.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,000.00</b>									
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	18,600.97	18,600.97	18,600.97	0.00	365,399.03	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,710.52	7,710.52	575.00	0.00	76,289.48	0.00	7,135.52	
<b>200</b>							<b>1,401,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,900.00</b>									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, COQUE Y SUS DERIVADOS	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	76,930.00	0.00	1,820.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540,200.00	0.00	540,200.00	0.00	34,434.56	34,434.56	0.00	0.00	505,765.44	0.00	34,434.56
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	11,143.65	11,143.65	0.00	0.00	67,856.35	0.00	11,143.65
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,434.56</b>	<b>34,434.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,765.44</b>	<b>0.00</b>	<b>34,434.56</b>
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>9,942,201.64</b>	<b>0.00</b>	<b>9,942,201.64</b>	<b>0.00</b>	<b>982,610.28</b>	<b>982,610.28</b>	<b>325,483.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,959,591.36</b>	<b>0.00</b>	<b>657,127.26</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,942,201.64</b>	<b>0.00</b>	<b>9,942,201.64</b>	<b>0.00</b>	<b>982,610.28</b>	<b>982,610.28</b>	<b>325,483.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,959,591.36</b>	<b>0.00</b>	<b>657,127.26</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>6,084,537.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,084,537.80</b>	<b>0.00</b>	<b>586,293.22</b>	<b>586,293.22</b>	<b>250,472.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,498,244.58</b>	<b>0.00</b>	<b>335,820.95</b>
						<b>001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>	<b>5,524,993.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,524,993.94</b>	<b>0.00</b>	<b>528,143.22</b>	<b>528,143.22</b>	<b>205,472.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4,996,850.72</b>	<b>0.00</b>	<b>322,670.95</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,524,993.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,524,993.94</b>	<b>0.00</b>	<b>528,143.22</b>	<b>528,143.22</b>	<b>205,472.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4,996,850.72</b>	<b>0.00</b>	<b>322,670.95</b>
						<b>000</b>	<b>4,317,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,317,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>528,143.22</b>	<b>528,143.22</b>	<b>205,472.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4,317,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,317,933.94</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,240.00	0.00	423,240.00	0.00	60,884.00	60,884.00	26,624.50	0.00	362,356.00	0.00	34,259.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,650.00	3,650.00	1,675.00	0.00	17,950.00	0.00	1,975.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	9,400.00	9,400.00	5,050.00	0.00	65,300.00	0.00	4,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,255,676.00	0.00	2,255,676.00	0.00	302,600.80	302,600.80	82,796.00	0.00	1,953,075.20	0.00	219,804.80
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	9,158.33	9,158.33	2,550.00	0.00	72,141.67	0.00	6,608.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	62,873.32	62,873.32	8,700.00	0.00	358,826.68	0.00	54,173.32
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,840.34	0.00	285,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,840.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,891.60	0.00	267,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,891.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>956,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,360.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,246.77	2,246.77	2,246.77	0.00	69,753.23	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	550,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODCO	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	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>188,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,950.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTRAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,380.00	20,380.00	20,380.00	0.00	4,620.00	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	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>61,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,750.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	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
						<b>002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>58,150.00</b>	<b>58,150.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>501,393.86</b>	<b>0.00</b>	<b>13,150.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>58,150.00</b>	<b>58,150.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>501,393.86</b>	<b>0.00</b>	<b>13,150.00</b>
						<b>000</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>559,543.86</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	49,300.00	49,300.00	39,325.00	0.00	306,500.00	0.00	9,975.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	2,350.00	2,350.00	1,375.00	0.00	11,750.00	0.00	975.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	4,300.00	0.00	47,800.00	0.00	2,200.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,963.86	0.00	37,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,963.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	MUJERES BENEFICIADAS						3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	396,317.06	396,317.06	75,010.75		3,461,346.78	0.00	321,306.31
	CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																
001	APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	396,317.06	396,317.06	75,010.75		3,461,346.78	0.00	321,306.31
000	SIN OBRA						3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	396,317.06	396,317.06	75,010.75		3,461,346.78	0.00	321,306.31
000							3,510,782.84	0.00	3,510,782.84								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	294,939.65	294,939.65	59,768.00	0.00	1,878,320.35	0.00	235,171.65
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ACTIVIDADES DE PERSONAL					93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	12,516.66	12,516.66	3,000.00	0.00	80,483.34	0.00	9,516.66
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	2,625.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMERARIO					393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	56,410.00	56,410.00	11,200.00	0.00	337,190.00	0.00	45,210.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					231,886.84	0.00	231,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,886.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					217,326.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
100							104,705.00	0.00	104,705.00								
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,705.00	0.00	7,705.00	0.00	1,042.75	1,042.75	1,042.75	0.00	6,662.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					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
200							207,176.00	0.00	207,176.00								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					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	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	10,590.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					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**

**Periodo del: 01/02/2023**

**al: 28/02/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,685,880.00	0.00	1,685,880.00	0.00	249,103.00	249,103.00	12,668.00	0.00	1,436,777.00	0.00	236,435.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	6,150.00		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	4,075.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	43,076.67	43,076.67	3,600.00	0.00	268,823.33	0.00	39,476.67		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,883.40	0.00	179,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,883.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,588.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>1,120,534.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,534.70</b>										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,017.52	4,017.52	4,017.52	0.00	43,982.48	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00	6,400.20	0.00	1,099.80		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	83,182.10	83,182.10	83,182.10	0.00	695,092.60	0.00	0.00		
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
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		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>731,676.75</b>	<b>0.00</b>	<b>731,676.75</b>										
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		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	509,466.75	0.00	509,466.75	0.00	140,016.75	140,016.75	0.00	0.00	369,450.00	0.00	140,016.75		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS 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		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZAS, LAMPARAS Y UTILES 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
291	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL Y UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,741.25	4,741.25	0.00	0.00	40,258.75	0.00	4,741.25
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y 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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PROPORCIONADOS A LA</b>											
						<b>POBLACION</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SUBESTACION DE</b>											
						<b>BOMBEROS</b>											
						<b>MUNICIPALES EN 3A.</b>											
						<b>CALLE A, 11-05 CIUDAD</b>											
						<b>SATELITE, ZONA 9 DE</b>											
						<b>MIXCO, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
						<b>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>24,040,894.47</b>	<b>477,842.56</b>	<b>24,518,737.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731,997.35</b>	<b>2,731,997.35</b>	<b>445,555.63</b>		<b>21,786,739.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,286,441.72</b>
						<b>02 PROGRAMA DE APOYO</b>	<b>24,040,894.47</b>	<b>477,842.56</b>	<b>24,518,737.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731,997.35</b>	<b>2,731,997.35</b>	<b>445,555.63</b>		<b>21,786,739.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,286,441.72</b>
						<b>PARA LA REDUCCIÓN DE</b>											
						<b>RIESGO, ATENCIÓN Y</b>											
						<b>RECUPERACIÓN POR</b>											
						<b>DESASTRES</b>											
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>557,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>557,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>
						<b>001SECCIÓN DE RIESGOS</b>	<b>557,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>557,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>557,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>557,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>
<b>000</b>							<b>311,662.88</b>	<b>0.00</b>	<b>311,662.88</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	34,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,022.88	0.00	22,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,343.44	0.00	13,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.44	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,856.56	0.00	3,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>								
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES	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
<b>001POBLACIÓN</b>							<b>23,483,231.59</b>	<b>477,842.56</b>	<b>23,961,074.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,693,397.35</b>	<b>2,693,397.35</b>	<b>445,555.63</b>		<b>21,267,676.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,247,841.72</b>
<b>GUATEMALTECA</b>																	
<b>BENEFICIADA CON AYUDA</b>																	
<b>HUMANITARIA EN EL</b>																	
<b>MOMENTO DE UN DESASTRE</b>																	
<b>O POR MEDIO DE</b>																	
<b>ACTIVIDADES, INICIATIVAS,</b>																	
<b>PROYECTOS, OBRAS E</b>																	
<b>INVESTIGACIONES EN</b>																	
<b>TODAS LAS ÁREAS DE</b>																	
<b>REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>																	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>902,750.43</b>	<b>477,842.56</b>	<b>1,380,592.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,380,592.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,490.20</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>	<b>662,260.23</b>	<b>477,842.56</b>	<b>1,140,102.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,140,102.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>662,260.23</b>	<b>477,842.56</b>	<b>1,140,102.79</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	662,260.23	0.00	662,260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,260.23	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
						<b>001CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>22,580,481.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,580,481.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,693,397.35</b>	<b>2,693,397.35</b>	<b>445,555.63</b>		<b>19,887,083.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,247,841.72</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>22,580,481.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,580,481.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,693,397.35</b>	<b>2,693,397.35</b>	<b>445,555.63</b>		<b>19,887,083.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,247,841.72</b>
						<b>000</b>	<b>20,965,221.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,965,221.16</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	12,946,740.00	0.00	12,946,740.00	0.00	2,150,995.76	2,150,995.76	379,897.35	0.00	10,795,744.24	0.00	1,771,098.41
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	43,987.50	43,987.50	7,204.17	0.00	329,512.50	0.00	36,783.33
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,562.50	7,562.50	4,562.50	0.00	41,937.50	0.00	3,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RIESGOS	2,619,600.00	0.00	2,619,600.00	0.00	490,851.59	490,851.59	53,891.61	0.00	2,128,748.41	0.00	436,959.98
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,381,417.16	0.00	1,381,417.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,417.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,294,674.00	0.00	1,294,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,674.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>83,462,172.15</b>	<b>0.00</b>	<b>83,462,172.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758,836.56</b>	<b>5,758,836.56</b>	<b>11,475,146.92</b>		<b>71,966,025.23</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
	<b>01</b>					<b>CONVENIOS</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>						<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	4,319,375.21	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	1,182,224.79	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>PRESTAMOS</b>	<b>77,509,572.15</b>	<b>0.00</b>	<b>77,509,572.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,726,836.56</b>	<b>5,726,836.56</b>	<b>11,464,146.92</b>		<b>66,045,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>77,509,572.15</b>	<b>0.00</b>	<b>77,509,572.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,726,836.56</b>	<b>5,726,836.56</b>	<b>11,464,146.92</b>		<b>66,045,425.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PRESTAMO V (MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,347.38</b>	<b>1,459,347.38</b>	<b>2,929,168.56</b>		<b>14,586,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,347.38</b>	<b>1,459,347.38</b>	<b>2,929,168.56</b>		<b>14,586,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>						<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,347.38</b>	<b>1,459,347.38</b>	<b>2,929,168.56</b>		<b>14,586,947.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	914,000.00	0.00	914,000.00	0.00	126,012.38	126,012.38	262,498.56	0.00	651,501.44	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	16,602,116.15	0.00	16,602,116.15	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	2,666,670.00	0.00	13,935,446.15	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PRESTAMO VI (CONSERVACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>3,411,844.94</b>		<b>17,059,226.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>3,411,844.94</b>		<b>17,059,226.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>						<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>3,411,844.94</b>		<b>17,059,226.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,048,779.00	0.00	1,048,779.00	0.00	141,225.21	141,225.21	293,665.28	0.00	755,113.72	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	19,422,292.00	0.00	19,422,292.00	0.00	1,564,697.26	1,564,697.26	3,118,179.66	0.00	16,304,112.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003PRESTAMO VII</b>							<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,561,566.71</b>	<b>2,561,566.71</b>	<b>5,123,133.42</b>		<b>34,399,251.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,561,566.71</b>	<b>2,561,566.71</b>	<b>5,123,133.42</b>		<b>34,399,251.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,385.00</b>									
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,752,598.00	0.00	1,752,598.00	0.00	231,397.09	231,397.09	476,565.64	0.00	1,276,032.36	0.00	0.00	
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	37,769,787.00	0.00	37,769,787.00	0.00	2,330,169.62	2,330,169.62	4,646,567.78	0.00	33,123,219.22	0.00	0.00	
<b>03 TRANSFERENCIAS</b>							<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
<b>001TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
<b>002TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
<b>400</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FIDES DE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003TRNASFERENCIAS A MANCOMUNIDAD</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MIXCO  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100108

Página: Página 65 de 65  
Fecha: 03/03/2023  
Hora: 10:35:47  
R00822334.rpt

Usuario: BERTA.RAMIRE

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						676,448,885.21	22,191,582.68	698,640,467.89	-31,035.00	65,961,006.53	65,880,322.76	45,122,689.88	0.00	626,302,302.33	-52,737.41	27,231,778.09