



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>20,382.66</b>	<b>18,054,192.68</b>	<b>18,098,359.61</b>	<b>12,722,227.50</b>		<b>196,733,876.64</b>	<b>-437,555.00</b>	<b>6,412,327.11</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,657,945.48</b>	<b>1,670,445.48</b>	<b>1,055,385.13</b>		<b>25,039,927.75</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>771,505.35</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,657,945.48</b>	<b>1,670,445.48</b>	<b>1,055,385.13</b>		<b>25,039,927.75</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>771,505.35</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>918,824.00</b>	<b>918,824.00</b>	<b>393,757.00</b>		<b>15,712,672.33</b>	<b>0.00</b>	<b>566,392.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>918,824.00</b>	<b>918,824.00</b>	<b>393,757.00</b>		<b>15,712,672.33</b>	<b>0.00</b>	<b>566,392.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	40,718.33	40,718.33	79,918.33	0.00	979,861.67	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	850.00	850.00	1,625.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	2,346.67	2,346.67	3,446.67	0.00	50,253.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	0.00	301,945.67	301,945.67	240,978.67	0.00	2,542,054.33	0.00	60,967.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,275.00	0.00	33,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	0.00	12,000.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	16,838.33	16,838.33	13,388.33	0.00	149,561.67	0.00	3,450.00
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	531,000.00	531,000.00	33,000.00	0.00	10,269,000.00	0.00	498,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	3,600.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>315,234.67</b>	<b>327,734.67</b>	<b>368,745.00</b>		<b>5,187,249.51</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>49,834.67</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>315,234.67</b>	<b>327,734.67</b>	<b>368,745.00</b>		<b>5,187,249.51</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>49,834.67</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,646,700.00	0.00	1,646,700.00	0.00	55,377.50	55,377.50	138,675.00	0.00	1,508,025.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	3,292.50	3,292.50	4,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	10,010.00	10,010.00	14,650.00	0.00	196,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,748,700.00	0.00	1,748,700.00	0.00	196,288.00	196,288.00	163,720.00	0.00	1,552,412.00	0.00	32,568.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	5,541.67	5,541.67	5,075.00	0.00	63,158.33	0.00	466.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	33,050.00	33,050.00	24,950.00	0.00	243,450.00	0.00	8,100.00
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
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	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	8,700.00	
<b>100</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	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	28,000.00	-3,220.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	10,000.00	-9,280.00	0.00	
<b>300</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>0.00</b>	<b>351,181.67</b>	<b>351,181.67</b>	<b>209,570.00</b>					
<b>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,181.67</b>	<b>351,181.67</b>	<b>209,570.00</b>	<b>3,224,761.01</b>	<b>0.00</b>	<b>147,261.67</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,181.67</b>	<b>351,181.67</b>	<b>209,570.00</b>	<b>3,224,761.01</b>	<b>0.00</b>	<b>147,261.67</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	18,950.00	18,950.00	23,450.00	0.00	317,950.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	825.00	825.00	1,075.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,900.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,030,940.00	0.00	2,030,940.00	0.00	298,590.00	298,590.00	165,845.00	0.00	1,732,350.00	0.00	132,745.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	3,316.67	3,316.67	1,800.00	0.00	26,983.33	0.00	1,516.67	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	3,375.00	0.00	29,625.00	0.00	3,000.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	14,950.00	14,950.00	8,750.00	0.00	113,650.00	0.00	6,200.00	
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	
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	-2,350.00	-2,350.00	-2,350.00	0.00	195,345.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	3,800.00
<b>100</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>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,550.00</b>	<b>22,550.00</b>	<b>39,925.00</b>		<b>610,131.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,550.00</b>	<b>22,550.00</b>	<b>39,925.00</b>		<b>610,131.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,155.14</b>	<b>50,155.14</b>	<b>43,388.13</b>		<b>305,113.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6,767.01</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,155.14</b>	<b>50,155.14</b>	<b>43,388.13</b>		<b>305,113.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6,767.01</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	0.00	227,520.00	0.00	43,795.13	43,795.13	38,641.46	0.00	183,724.87	0.00	5,153.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,183.33	0.00	4,750.00	0.00	66.67
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	4,610.01	4,610.01	3,563.34	0.00	30,189.99	0.00	1,046.67
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
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	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>20,382.66</b>	<b>13,276,523.10</b>	<b>13,223,790.03</b>	<b>10,849,560.09</b>		<b>149,581,500.95</b>	<b>-340,655.00</b>	<b>3,220,154.94</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2023**

al: **31/03/2023**

**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 PROYECTO</b>										<b>20,382.66</b>	<b>13,276,523.10</b>	<b>13,223,790.03</b>	<b>10,849,560.09</b>		<b>149,581,500.95</b>	<b>-340,655.00</b>	<b>3,220,154.94</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>20,382.66</b>	<b>8,693,004.19</b>	<b>8,312,491.12</b>	<b>6,665,521.88</b>		<b>114,207,604.64</b>	<b>24,625.00</b>	<b>2,160,406.04</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,382.66</b>	<b>8,693,004.19</b>	<b>8,312,491.12</b>	<b>6,665,521.88</b>		<b>114,207,604.64</b>	<b>24,625.00</b>	<b>2,160,406.04</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,367,944.83	0.00	7,367,944.83	0.00	268,172.74	268,172.74	357,027.58	0.00	7,010,917.25	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	25,062.48	25,062.48	28,574.15	0.00	483,318.33	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	17,250.00	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	102,307.53	102,307.53	96,141.24	0.00	1,630,260.84	0.00	6,166.29
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	8,348.00	8,348.00	5,910.00	0.00	22,252.00	0.00	2,438.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,669,199.20	0.00	7,669,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669,199.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	1,129,952.35	1,129,952.35	715,329.49	0.00	7,323,335.87	0.00	414,622.86
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	45,721.67	45,721.67	29,427.50	0.00	642,705.82	0.00	16,294.17
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,025.00	0.00	49,025.00	0.00	7,125.00	7,125.00	3,925.00	0.00	41,900.00	0.00	3,200.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,562,013.46	0.00	3,562,013.46	0.00	247,601.24	247,601.24	160,397.89	0.00	3,314,412.22	0.00	87,203.35
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	-18,576.00	-18,576.00	1,858.00	0.00	5,424.00	0.00	16,718.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,623,992.00	0.00	32,623,992.00	0.00	3,508,200.21	3,508,200.21	3,275,645.60	0.00	29,115,791.79	0.00	232,554.61
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,648.14	1,648.14	1,648.14	0.00	82,351.86	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,990.28	11,990.28	11,990.28	0.00	48,009.72	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	6,545.14	6,545.14	6,358.29	0.00	2,642,609.19	0.00	186.85
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,660,488.86	0.00	2,660,488.86	0.00	8,756.05	8,756.05	4,932.31	0.00	2,651,732.81	0.00	3,823.74
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	119,125.00	0.00	119,125.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	64,625.00	0.00	54,500.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	32,980.40	32,980.40	18,822.05	0.00	967,019.60	0.00	14,158.35
112	31-0151-0001					AGUA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	22,945.67	22,945.67	0.00	0.00	21,454.33	0.00	22,945.67
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,456.00	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
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 LOCALES	5,488,277.04	-20,000.00	5,468,277.04	0.00	43,200.00	43,200.00	12,600.00	0.00	5,425,077.04	0.00	30,600.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,082.13	32,082.13	0.00	0.00	567,917.87	0.00	32,082.13
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	198,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00	198,000.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
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	21,145.00	21,145.00	2,360.00	0.00	178,855.00	0.00	18,785.00
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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,110.79	4,110.79	1,958.39	0.00	95,889.21	0.00	2,152.40
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	57,033.33	57,033.33	0.00	0.00	295,000.00	0.00	57,033.33
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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	20,382.66	0.00	0.00	20,382.66	0.00	979,617.34	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	64,129.98	64,129.98	0.00	0.00	436,044.94	0.00	64,129.98
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	403,775.00	403,775.00	489,381.00	0.00	6,510,619.00	0.00	0.00
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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	17,087.65	17,087.65	16,607.65	0.00	235,972.35	0.00	480.00
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 SUS MANUFACTURAS	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
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	24,795.00	24,795.00	0.00	0.00	2,975,205.00	0.00	24,795.00
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	107,665.80	107,665.80	46,928.00	0.00	436,774.20	0.00	60,737.80
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	17,718.50	17,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.50
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	630.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210,120.00	0.00	210,120.00	0.00	30,177.40	30,177.40	593.60	0.00	179,942.60	0.00	29,583.80
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157,640.00	0.00	157,640.00	0.00	3,785.00	3,785.00	1,100.00	0.00	153,855.00	0.00	2,685.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	51,794.00	35,279.00	37,400.00	0.00	1,262,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2023**

al: **31/03/2023**

**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																	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	33,436.30	16,811.30	186.30	0.00	193,563.70	16,625.00	16,625.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,890.13	0.00	149,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,890.13	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,850,109.87	0.00	11,850,109.87	0.00	1,116,431.47	777,058.40	1,045,363.37	0.00	10,804,746.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,710.00	25,710.00	920.00	0.00	74,290.00	0.00	24,790.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282,075.00	0.00	282,075.00	0.00	21,465.99	21,465.99	1,870.99	0.00	260,609.01	0.00	19,595.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	49,665.50	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	19,501.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	854.76	854.76	854.76	0.00	19,145.24	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	19,648.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	19,958.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	261,190.00	0.00	261,190.00	0.00	13,177.90	13,177.90	2,012.00	0.00	248,012.10	0.00	11,165.90
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,001,032.00	0.00	1,001,032.00	0.00	101,306.15	93,306.15	436.15	0.00	899,725.85	8,000.00	92,870.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,414.05	4,414.05	4,364.05	0.00	195,585.95	0.00	50.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,888.07	79,888.07	18,970.82	0.00	320,111.93	0.00	60,917.25
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,480.00	0.00	75,480.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	75,111.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	5,700.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,244.70	1,244.70	2,174.70	0.00	67,825.30	0.00	0.00
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>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>580,880.26</b>	<b>509,580.26</b>	<b>515,020.76</b>		<b>8,841,353.54</b>	<b>33,800.00</b>	<b>178,305.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>580,880.26</b>	<b>509,580.26</b>	<b>515,020.76</b>		<b>8,841,353.54</b>	<b>33,800.00</b>	<b>178,305.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	19,400.00	19,400.00	46,550.00	0.00	572,050.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	850.00	850.00	1,625.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	2,350.00	2,350.00	4,000.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	151,803.00	151,803.00	113,425.00	0.00	1,248,597.00	0.00	38,378.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,550.00	0.00	30,800.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	912.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	22,190.01	22,190.01	18,390.01	0.00	194,809.99	0.00	3,800.00
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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,530,622.00	0.00	3,530,622.00	0.00	160,234.25	126,434.25	115,537.25	0.00	3,370,387.75	33,800.00	10,897.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00	589,320.00	0.00	110,680.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	47,850.00	10,350.00	23,500.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
<b>200</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, CARTONES 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 QUÍMICOS	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 P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	298.00	298.00	7,076.00	0.00	42,924.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	57,050.00	0.00	242,950.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002						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>																			
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	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	430,830.00	0.00	10,800.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>											<b>0.00</b>	<b>229,613.66</b>	<b>229,613.66</b>	<b>276,226.36</b>		<b>3,336,524.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>229,613.66</b>	<b>229,613.66</b>	<b>276,226.36</b>		<b>3,336,524.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	3,626.66	3,626.66	28,826.66	0.00	314,493.34	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	275.00	275.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	900.00	900.00	2,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,439,520.00	0.00	1,439,520.00	0.00	180,612.00	180,612.00	203,034.00	0.00	1,236,486.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,575.00	0.00	38,325.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	5,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,600.00	0.00	145,350.00	0.00	150.00		
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	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	6,800.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	629,900.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
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>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	3,065.70	0.00	22,314.30	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
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 ALEACIONES	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>																		
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>006 GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>308,399.33</b>	<b>308,399.33</b>	<b>277,756.33</b>		<b>3,784,327.44</b>	<b>0.00</b>	<b>31,768.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>308,399.33</b>	<b>308,399.33</b>	<b>277,756.33</b>		<b>3,784,327.44</b>	<b>0.00</b>	<b>31,768.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,440.00	0.00	649,440.00	0.00	53,258.67	53,258.67	53,258.67	0.00	596,181.33	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,156.67	1,156.67	1,156.67	0.00	12,643.33	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	3,989.99	3,989.99	3,989.99	0.00	46,110.01	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,611,720.00	0.00	1,611,720.00	0.00	216,619.00	216,619.00	199,551.00	0.00	1,395,101.00	0.00	17,068.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	2,100.00	0.00	26,500.00	0.00	1,700.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	22,650.00	22,650.00	15,450.00	0.00	168,150.00	0.00	7,200.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,265.77	0.00	241,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,116.00	0.00	226,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,116.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	188,430.00	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,430.00	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	5,800.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,119,724.10</b>	<b>3,204,124.10</b>	<b>817,282.28</b>		<b>22,112,447.94</b>	<b>-84,400.00</b>	<b>2,420,666.82</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,119,724.10</b>	<b>3,204,124.10</b>	<b>817,282.28</b>		<b>22,112,447.94</b>	<b>-84,400.00</b>	<b>2,420,666.82</b>
<b>001 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,872,943.42</b>	<b>2,957,343.42</b>	<b>771,195.28</b>		<b>20,962,704.34</b>	<b>-84,400.00</b>	<b>2,219,973.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,872,943.42</b>	<b>2,957,343.42</b>	<b>771,195.28</b>		<b>20,962,704.34</b>	<b>-84,400.00</b>	<b>2,219,973.14</b>
<b>100</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	526,200.00	0.00	526,200.00	0.00	12,900.00	12,900.00	43,100.00	0.00	483,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	875.00	875.00	1,950.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	2,350.00	2,350.00	4,900.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,077,920.00	0.00	14,077,920.00	0.00	2,249,261.19	2,249,261.19	594,154.72	0.00	11,828,658.81	0.00	1,655,106.47
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	56,866.66	56,866.66	8,350.00	0.00	342,733.34	0.00	48,516.66
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	12,375.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,792,200.00	0.00	2,792,200.00	0.00	499,609.99	499,609.99	103,839.98	0.00	2,292,590.01	0.00	395,770.01
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	-1,474.42	-1,474.42	-1,474.42	0.00	1,215,535.58	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	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	105,700.00	0.00	50,800.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	42,390.00	0.00	630.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00	84,400.00	16,000.00	0.00	131,700.00	-84,400.00	68,400.00
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, CARTÓN E IMPRESOS	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, VINIL Y P.V.C.	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 ACABADAS	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 CULTURALES	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 RECREATIVOS	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>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>002 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>1,992.00</b>		<b>376,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>1,992.00</b>		<b>376,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</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>																	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	98,008.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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>																	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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>0.00</b>	<b>244,788.68</b>	<b>244,788.68</b>	<b>44,095.00</b>		<b>773,735.60</b>	<b>0.00</b>	<b>200,693.68</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>244,788.68</b>	<b>244,788.68</b>	<b>44,095.00</b>		<b>773,735.60</b>	<b>0.00</b>	<b>200,693.68</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	48,567.00	48,567.00	24,495.00	0.00	245,373.00	0.00	24,072.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,000.00	0.00	10,725.00	0.00	275.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	3,250.00	0.00	32,650.00	0.00	1,100.00	
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>																		
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 SIMILARES	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 P.V.C.	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 P.V.C.	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>																		
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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	173,496.68	173,496.68	0.00	173,496.68	173,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	173,496.68	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>76,687.50</b>	<b>22,952,071.24</b>	<b>14,996,611.26</b>	<b>9,396,254.72</b>		<b>148,852,026.22</b>	<b>7,971,060.58</b>	<b>6,028,381.13</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>10,798,906.72</b>	<b>10,790,795.72</b>	<b>8,542,399.73</b>		<b>110,163,936.74</b>	<b>23,711.60</b>	<b>2,532,211.52</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>149,911.87</b>	<b>149,911.87</b>	<b>304,701.58</b>		<b>6,055,315.75</b>	<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	
<b>001 DEPARTAMENTO DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,911.87</b>	<b>149,911.87</b>	<b>304,701.58</b>		<b>6,055,315.75</b>	<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,911.87</b>	<b>149,911.87</b>	<b>304,701.58</b>		<b>6,055,315.75</b>	<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,675,870.00	0.00	3,675,870.00	0.00	91,467.71	91,467.71	232,687.42	0.00	3,443,182.58	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	8,634.17	8,634.17	18,474.17	0.00	292,925.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	982,100.00	0.00	982,100.00	0.00	24,509.99	24,509.99	53,539.99	0.00	928,560.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,215.33	0.00	392,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,215.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	367,587.00	0.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,587.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	306,322.50	0.00	306,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,322.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,322.50	0.00	306,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,322.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	25,300.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,648,994.85</b>	<b>10,640,883.85</b>	<b>8,237,698.15</b>		<b>104,108,620.99</b>	<b>23,711.60</b>	<b>2,506,911.52</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>2,083,882.45</b>		<b>17,682,773.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA K COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	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 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</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>	
<b>300</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 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,032.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>2,083,882.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION 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>										<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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2023**

al: **31/03/2023**

**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>300</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 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</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>	
						<b>300</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 CONSTRUCCION 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>				<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>	
						<b>300</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
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOLINO DE LAS FLORES I, ZONA 2, MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,160,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,565,958.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,565,958.71	4,565,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,565,958.71	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BOULEVARD SAN NICOLAS ENTRE 30 Y 31 AVENIDA, ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION EN 4TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA, ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACOJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	8,565,112.40	8,557,001.40	6,153,815.70		86,425,847.12	23,711.60	2,506,911.52	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,565,112.40	8,557,001.40	6,153,815.70		86,425,847.12	23,711.60	2,506,911.52	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,312,838.00	0.00	5,312,838.00	0.00	822,575.54	822,575.54	410,333.14	0.00	4,490,262.46	0.00	412,242.40	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	43,008.33	43,008.33	21,608.33	0.00	238,991.67	0.00	21,400.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,170,300.00	0.00	1,170,300.00	0.00	242,539.98	242,539.98	99,309.98	0.00	927,760.02	0.00	143,230.00	
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	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	34,200.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	4,210,252.04	4,210,252.04	4,017,161.46	0.00	33,589,747.96	0.00	193,090.58	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218,063.87	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	1,445,842.94	1,532,842.94	1,062,469.16	0.00	10,954,157.06	-87,000.00	470,373.78	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	24,950.00	0.00	730,100.00	0.00	24,950.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,155,065.00	1,080,135.00	205,995.00	0.00	3,844,935.00	74,930.00	874,140.00	
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,112.46	4,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.46	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	0.00	49,100.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00	
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>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 QUÍMICOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y P.V.C.	1,766,944.08	-1,000,000.00	766,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,944.08	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,233,055.92	0.00	1,233,055.92	0.00	90,837.26	54,947.26	9,900.50	0.00	1,142,218.66	35,890.00	45,046.76	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	0.00	-1,295.80	1,404.20	1,404.20	0.00	3,387,204.20	-108.40	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	376,022.00	0.00	2,608.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000,000.00	-1,850,000.00	3,150,000.00	0.00	54,438.00	54,438.00	79,712.75	0.00	3,070,287.25	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE LOS QUE SE USAN EN MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	97,371.11	110,380.11	128,251.18	0.00	3,871,748.82	0.00	0.00
298	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	138,645.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128,625.00	0.00	128,625.00	0.00	90.00	90.00	11,570.00	0.00	117,055.00	0.00	0.00
<b>300</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	316,255.00	316,255.00	31,000.00	0.00	3,683,745.00	0.00	285,255.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>76,687.50</b>	<b>12,153,164.52</b>	<b>4,205,815.54</b>	<b>853,854.99</b>		<b>38,688,089.48</b>	<b>7,947,348.98</b>	<b>3,496,169.61</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>432,793.45</b>	<b>432,793.45</b>	<b>327,668.72</b>		<b>8,409,746.09</b>	<b>0.00</b>	<b>211,573.79</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>352,956.28</b>	<b>352,956.28</b>	<b>148,782.49</b>		<b>5,008,888.51</b>	<b>0.00</b>	<b>204,173.79</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>352,956.28</b>	<b>352,956.28</b>	<b>148,782.49</b>		<b>5,008,888.51</b>	<b>0.00</b>	<b>204,173.79</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,975,640.00	0.00	2,975,640.00	0.00	246,363.78	246,363.78	111,664.99	0.00	2,729,276.22	0.00	134,698.79
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	21,602.50	21,602.50	9,677.50	0.00	252,897.50	0.00	11,925.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	901,400.00	0.00	901,400.00	0.00	63,990.00	63,990.00	27,440.00	0.00	837,410.00	0.00	36,550.00
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
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	21,000.00
<b>100</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>																	
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>																	
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>002 DEPARTAMENTO DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>79,837.17</b>	<b>79,837.17</b>	<b>178,886.23</b>		<b>3,400,857.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,837.17</b>	<b>79,837.17</b>	<b>178,886.23</b>		<b>3,400,857.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,082,360.00	0.00	2,082,360.00	0.00	53,624.67	53,624.67	138,348.73	0.00	1,944,011.27	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	4,862.50	4,862.50	10,187.50	0.00	150,912.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,700.00	0.00	542,700.00	0.00	13,950.00	13,950.00	30,350.00	0.00	512,350.00	0.00	0.00
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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	7,400.00
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>76,687.50</b>	<b>2,102,321.80</b>	<b>2,102,321.80</b>	<b>284,367.10</b>		<b>16,278,104.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,714.70</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>76,687.50</b>	<b>2,102,321.80</b>	<b>2,102,321.80</b>	<b>284,367.10</b>		<b>16,278,104.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,714.70</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>76,687.50</b>	<b>2,102,321.80</b>	<b>2,102,321.80</b>	<b>284,367.10</b>		<b>16,278,104.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,714.70</b>
	<b>000</b>																
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,417,700.00	0.00	5,417,700.00	0.00	929,843.61	929,843.61	138,937.21	0.00	4,487,856.39	0.00	790,906.40
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	45,564.17	45,564.17	4,591.67	0.00	244,835.83	0.00	40,972.50
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,383,700.00	0.00	1,383,700.00	0.00	320,050.00	320,050.00	38,970.00	0.00	1,063,650.00	0.00	281,080.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	728,085.29	728,085.29	36,420.49	0.00	4,884,074.71	0.00	691,664.80
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	500.00	500.00	0.00	0.00	450,975.00	0.00	500.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	30,800.00
	<b>100</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	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	199,820.00	0.00	180.00
	<b>200</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 SUS MANUFACTURAS	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	12,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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	76,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423,312.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	232,240.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,000.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,437.73	6,437.73	5,287.73	0.00	93,562.27	0.00	1,150.00
298	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,461.00	6,461.00	0.00	0.00	93,539.00	0.00	6,461.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>																	
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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,618,049.27</b>	<b>1,670,700.29</b>	<b>241,819.17</b>		<b>14,000,239.10</b>	<b>7,947,348.98</b>	<b>1,428,881.12</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,696,491.88</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>9,947,136.98</b>	<b>7,947,348.98</b>	<b>749,142.90</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	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>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>																	
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
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	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
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,008,777.65</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,259,634.75</b>	<b>749,142.90</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	599,314.32	0.00	0.00	0.00	1,007,707.80	599,314.32		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	401,755.53	149,828.58	0.00	0.00	0.00	251,926.95	149,828.58		
<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,940,553.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,940,553.34	1,940,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,553.34	0.00	0.00		
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,722,336.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,722,336.44	2,722,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,336.44	0.00	0.00		
<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,687,714.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,687,714.23</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,687,714.23	6,687,714.23	0.00	6,687,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687,714.23	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>921,557.39</b>	<b>921,557.39</b>	<b>241,819.17</b>		<b>4,053,102.12</b>	<b>0.00</b>	<b>679,738.22</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>921,557.39</b>	<b>921,557.39</b>	<b>241,819.17</b>		<b>4,053,102.12</b>	<b>0.00</b>	<b>679,738.22</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,731,420.00	0.00	1,731,420.00	0.00	284,651.77	284,651.77	129,205.32	0.00	1,446,768.23	0.00	155,446.45		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	15,467.50	15,467.50	7,600.00	0.00	75,732.50	0.00	7,867.50		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	88,169.99	88,169.99	31,800.00	0.00	307,830.01	0.00	56,369.99		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	12,000.00
						<b>100</b>											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	13,058.20	13,058.20	0.00	0.00	3,641.80	0.00	13,058.20
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,480.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	363,459.86	363,459.86	73,213.85	0.00	736,540.14	0.00	290,246.01
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	13,378.00	13,378.00	0.00	0.00	4,722.00	0.00	13,378.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	247,835.00	0.00	247,835.00	0.00	131,372.07	131,372.07	0.00	0.00	116,462.93	0.00	131,372.07
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	56,850.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00
						<b>300</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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>584,189.86</b>	<b>584,189.86</b>	<b>38,357.27</b>		<b>3,985,834.43</b>	<b>0.00</b>	<b>545,832.59</b>
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>393,261.57</b>	<b>393,261.57</b>	<b>38,357.27</b>		<b>2,815,834.43</b>	<b>0.00</b>	<b>354,904.30</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>380,593.57</b>	<b>380,593.57</b>	<b>32,023.27</b>		<b>1,926,606.43</b>	<b>0.00</b>	<b>348,570.30</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>380,593.57</b>	<b>380,593.57</b>	<b>32,023.27</b>		<b>1,926,606.43</b>	<b>0.00</b>	<b>348,570.30</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>380,593.57</b>	<b>380,593.57</b>	<b>32,023.27</b>		<b>1,926,606.43</b>	<b>0.00</b>	<b>348,570.30</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,131,200.00	0.00	2,131,200.00	0.00	379,873.75	379,873.75	31,503.75	0.00	1,751,326.25	0.00	348,370.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	719.82	719.82	519.52	0.00	49,280.18	0.00	200.30
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	190,928.29	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>																	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,640.00	0.00	176,640.00	0.00	3,225.00	3,225.00	6,392.00	0.00	170,248.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	325.00	325.00	600.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,029,080.00	0.00	5,029,080.00	0.00	649,361.00	649,361.00	705,804.00	0.00	4,323,276.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,941.67	0.00	117,158.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	703,700.00	0.00	703,700.00	0.00	80,910.00	80,910.00	77,300.00	0.00	622,790.00	0.00	3,610.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,450.33	0.00	555,450.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	547,950.33	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	-1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00	431,960.00	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	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	12,900.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,987.98	9,987.98	0.00	0.00	190,012.02	0.00	9,987.98
112	31-0151-0001					AGUA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	13,590.00
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 LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 COMÚN	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 ARTÍSTICAS 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	351,472.00	357,072.00	392,622.00	0.00	1,251,628.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	500,000.00	-1,600.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	46,075.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	12,000.00
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 COLORANTES	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 P.V.C.	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	11,728.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 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
291	31-0151-0001					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 RECREATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	301,966.20	197,878.20	13,000.00	0.00	298,033.80	104,088.00	184,878.20
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,390,010.95</b>	<b>1,390,010.95</b>	<b>1,380,735.95</b>		<b>11,425,964.05</b>	<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,390,010.95</b>	<b>1,390,010.95</b>	<b>1,380,735.95</b>		<b>11,425,964.05</b>	<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	0.00	800.00	0.00	86.96	86.96	86.96	0.00	713.04	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	21,500.00	0.00	164,400.00	0.00	14,100.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	9,000.00
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,175,197.99	1,175,197.99	1,175,197.99	0.00	8,824,802.01	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,566.00	32,566.00	32,566.00	0.00	867,434.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	137,560.00	137,560.00	151,385.00	0.00	1,348,615.00	0.00	0.00
						<b>003 MIXCO SEGURO</b>				<b>0.00</b>	<b>377,804.69</b>	<b>521,804.69</b>	<b>71,337.69</b>		<b>6,888,356.52</b>	<b>-144,000.00</b>	<b>450,467.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>377,804.69</b>	<b>521,804.69</b>	<b>71,337.69</b>		<b>6,888,356.52</b>	<b>-144,000.00</b>	<b>450,467.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,758,240.00	0.00	1,758,240.00	0.00	278,779.69	278,779.69	58,162.69	0.00	1,479,460.31	0.00	220,617.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,525.00	13,525.00	2,525.00	0.00	68,975.00	0.00	11,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	76,000.00	76,000.00	10,650.00	0.00	276,400.00	0.00	65,350.00
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	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 FIANZAS	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>																	
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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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, CARTÓN E IMPRESOS	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 SIMILARES	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 FARMACÉUTICOS	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, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 DIVERSOS	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 CULTURALES	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 DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA CALIDAD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>																		
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	0.00	144,000.00	0.00	0.00	1,281,000.00	-144,000.00	144,000.00	
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>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,053,060.57</b>	<b>2,053,060.57</b>	<b>1,667,797.98</b>		<b>14,588,008.91</b>	<b>0.00</b>	<b>420,712.59</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,053,060.57</b>	<b>2,053,060.57</b>	<b>1,667,797.98</b>		<b>14,588,008.91</b>	<b>0.00</b>	<b>420,712.59</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	26,448.92	26,448.92	60,123.92	0.00	793,976.08	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	2,775.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	6,495.00	0.00	102,600.00	0.00	1,105.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	0.00	9,378,360.00	0.00	1,483,396.74	1,483,396.74	1,271,340.76	0.00	7,894,963.26	0.00	212,055.98	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	76,274.98	76,274.98	62,383.31	0.00	455,025.02	0.00	13,891.67	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	1,150.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	405,889.93	405,889.93	263,529.99	0.00	1,433,110.07	0.00	142,359.94	
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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	51,300.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				0.00	357,541.45	357,541.45	50,672.00		7,218,970.81	0.00	306,869.45
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,779,896.95	0.00	0.00
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	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
331	21-0101-0001																	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	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
331	21-0101-0001																	
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																	
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	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
331	21-0101-0001																	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 4TA AVENIDA C 3-40, ZONA 7 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>300</b>												
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 CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</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>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</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>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</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>
						<b>300</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
						<b>010 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.</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>
						<b>300</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 CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</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>
						<b>300</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						<b>300</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	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
						<b>300</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	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	357,541.45	357,541.45	50,672.00		3,439,073.86	0.00	306,869.45
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	357,541.45	357,541.45	50,672.00		3,439,073.86	0.00	306,869.45
						<b>000</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,074,540.00	0.00	1,074,540.00	0.00	165,456.63	165,456.63	0.00	0.00	0.00	909,083.37	0.00	165,456.63
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	11,035.00	11,035.00	0.00	0.00	0.00	53,165.00	0.00	11,035.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	56,323.32	56,323.32	0.00	0.00	0.00	209,876.68	0.00	56,323.32





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	92,265.26	92,265.26	50,672.00	0.00	618,134.74	0.00	41,593.26
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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	7,500.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>											
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
274	31-0151-0002					CEMENTO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	24,961.24	24,961.24	0.00	0.00	90,238.76	0.00	24,961.24
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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 ACABADAS	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					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 SUMINISTROS	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>											
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>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,372,678.52</b>	<b>3,372,678.52</b>	<b>3,200,087.52</b>		<b>38,565,877.16</b>	<b>0.00</b>	<b>172,591.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,372,678.52</b>	<b>3,372,678.52</b>	<b>3,200,087.52</b>		<b>38,565,877.16</b>	<b>0.00</b>	<b>172,591.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,372,678.52</b>	<b>3,372,678.52</b>	<b>3,200,087.52</b>		<b>38,565,877.16</b>	<b>0.00</b>	<b>172,591.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	0.00	770,040.00	0.00	115,300.00	115,300.00	47,700.00	0.00	654,740.00	0.00	67,600.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,475.00	0.00	30,500.00	0.00	1,925.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	4,900.00	0.00	124,100.00	0.00	19,400.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	58,700.00	58,700.00	46,700.00	0.00	322,900.00	0.00	12,000.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,716.72	0.00	40,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	
						<b>100</b>												
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	1,325.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	278.70	0.00	1,121.30	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
						<b>003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>538,641.00</b>	<b>538,641.00</b>	<b>333,451.00</b>		<b>3,652,103.10</b>	<b>0.00</b>	<b>205,190.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>538,641.00</b>	<b>538,641.00</b>	<b>333,451.00</b>		<b>3,652,103.10</b>	<b>0.00</b>	<b>205,190.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	98,065.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,959,900.00	0.00	1,959,900.00	0.00	203,256.00	203,256.00	181,216.00	0.00	1,756,644.00	0.00	22,040.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,750.00	0.00	67,500.00	0.00	150.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	318,200.00	0.00	318,200.00	0.00	32,350.00	32,350.00	26,950.00	0.00	285,850.00	0.00	5,400.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,536.10	0.00	220,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,536.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,688.00	0.00	206,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,688.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	10,800.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	81,280.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	411,200.00	0.00	88,800.00		
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00		
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>																			
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 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>67,075.00</b>	<b>67,075.00</b>	<b>54,871.60</b>		<b>900,143.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,575.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,075.00</b>	<b>67,075.00</b>	<b>54,871.60</b>		<b>900,143.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,575.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,400.00	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	43,000.00	0.00	410,600.00	0.00	12,000.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,025.00	0.00	4,950.00	0.00	25.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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		
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	2,750.00	0.00	36,400.00	0.00	550.00		
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>																			
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>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	371.60	0.00	1,228.40	0.00	0.00		
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, VINIL Y P.V.C.	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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 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>				<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>300</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>003 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</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>300</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 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,977.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</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>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
						<b>010 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		354,375.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,375.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	3,004,888.77	3,079,463.77	1,645,247.63		23,825,173.21	-74,575.00	1,434,216.14	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,004,888.77	3,079,463.77	1,645,247.63		23,825,173.21	-74,575.00	1,434,216.14	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,599,908.00	0.00	11,599,908.00	0.00	1,803,241.37	1,803,241.37	1,145,296.90	0.00	9,796,666.63	0.00	657,944.47	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	768,300.00	0.00	768,300.00	0.00	116,730.00	116,730.00	74,770.00	0.00	651,570.00	0.00	41,960.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,625.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,326,500.00	0.00	4,326,500.00	0.00	1,018,496.67	1,018,496.67	414,735.00	0.00	3,308,003.33	0.00	603,761.67
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	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	54,100.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,454.94	1,454.94	1,454.94	0.00	598,545.06	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	11,818.00	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 LOCALES	1,411,200.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 COMPUTO	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 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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,183.79	5,183.79	5,183.79	0.00	144,816.21	0.00	0.00
<b>200</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	0.00	74,575.00	0.00	0.00	306,510.00	-74,575.00	74,575.00
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 QUÍMICOS	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 P.V.C.	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 ACABADAS	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA	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 VACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y 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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
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>002 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,371,344.69</b>	<b>2,371,344.69</b>	<b>253,043.92</b>		<b>15,112,655.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,118,300.77</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,371,344.69</b>	<b>2,371,344.69</b>	<b>253,043.92</b>		<b>15,112,655.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,118,300.77</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	2,371,344.69	2,371,344.69	253,043.92	0.00	13,612,655.31	0.00	2,118,300.77	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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>003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>72,694.00</b>	<b>1,239,517.30</b>	<b>1,239,517.30</b>	<b>0.00</b>		<b>22,908,977.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,517.30</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>72,694.00</b>	<b>1,239,517.30</b>	<b>1,239,517.30</b>	<b>0.00</b>		<b>22,908,977.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,517.30</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,960.00	0.00	498,960.00	0.00	75,691.30	75,691.30	0.00	0.00	423,268.70	0.00	75,691.30	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00	1,975.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	27,510.00	27,510.00	0.00	0.00	107,690.00	0.00	27,510.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,483,041.84	0.00	6,483,041.84	72,694.00	648,216.00	648,216.00	0.00	0.00	5,762,131.84	0.00	648,216.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	483,625.00	483,625.00	0.00	0.00	2,016,375.00	0.00	483,625.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00	
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>																		
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 CONEXOS	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 GENERAL	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>0.00</b>	<b>896,208.36</b>	<b>882,208.36</b>	<b>430,090.82</b>		<b>10,916,115.31</b>	<b>14,000.00</b>	<b>479,530.35</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>659,002.50</b>	<b>659,002.50</b>	<b>326,402.03</b>		<b>7,550,038.89</b>	<b>0.00</b>	<b>333,350.47</b>	
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>659,002.50</b>	<b>659,002.50</b>	<b>326,402.03</b>		<b>7,550,038.89</b>	<b>0.00</b>	<b>333,350.47</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>659,002.50</b>	<b>659,002.50</b>	<b>326,402.03</b>		<b>7,550,038.89</b>	<b>0.00</b>	<b>333,350.47</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	787,740.00	0.00	787,740.00	0.00	54,897.50	54,897.50	38,693.03	0.00	732,842.50	0.00	16,204.47	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	4,275.00	4,275.00	2,750.00	0.00	49,125.00	0.00	1,525.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	12,250.00	12,250.00	7,750.00	0.00	180,650.00	0.00	4,500.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,035,960.00	0.00	4,035,960.00	0.00	469,515.00	469,515.00	247,269.00	0.00	3,566,445.00	0.00	222,246.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	19,350.00	19,350.00	5,325.00	0.00	148,050.00	0.00	14,025.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	685,300.00	0.00	685,300.00	0.00	81,215.00	81,215.00	22,365.00	0.00	604,085.00	0.00	58,850.00	
028	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	
<b>100</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 REPRODUCCIÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>200</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, VINIL Y P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y TRIPULACIONES	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 GENERAL	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>																			
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	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>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>237,205.86</b>	<b>223,205.86</b>	<b>103,688.79</b>		<b>3,366,076.42</b>	<b>14,000.00</b>	<b>146,179.88</b>		
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,205.86</b>	<b>223,205.86</b>	<b>103,688.79</b>		<b>3,366,076.42</b>	<b>14,000.00</b>	<b>146,179.88</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,205.86</b>	<b>223,205.86</b>	<b>103,688.79</b>		<b>3,366,076.42</b>	<b>14,000.00</b>	<b>146,179.88</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	0.00	1,040,760.00	0.00	121,470.74	121,470.74	30,725.07	0.00	919,289.26	0.00	90,745.67		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,225.00	4,225.00	575.00	0.00	47,975.00	0.00	3,650.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	40,929.98	40,929.98	8,579.99	0.00	194,170.02	0.00	32,349.99		
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	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	2,800.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	16,634.22	16,634.22	0.00	0.00	367,365.78	0.00	16,634.22		
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,220.92	6,220.92	9,005.52	0.00	74,994.48	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	77,075.00	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 ACABADAS	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	0.00	0.00	12,734.56	0.00	527,465.44	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, CUIDADO DE LA SALUD	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	11,143.65	0.00	67,856.35	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>											
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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>617,673.85</b>	<b>617,673.85</b>	<b>524,564.06</b>		<b>9,286,376.13</b>	<b>0.00</b>	<b>131,261.45</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>617,673.85</b>	<b>617,673.85</b>	<b>524,564.06</b>		<b>9,286,376.13</b>	<b>0.00</b>	<b>131,261.45</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>342,889.24</b>	<b>342,889.24</b>	<b>246,960.54</b>		<b>5,723,081.56</b>	<b>0.00</b>	<b>114,495.70</b>
						<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>				<b>0.00</b>	<b>328,064.24</b>	<b>328,064.24</b>	<b>217,885.54</b>		<b>5,192,612.70</b>	<b>0.00</b>	<b>114,495.70</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>328,064.24</b>	<b>328,064.24</b>	<b>217,885.54</b>		<b>5,192,612.70</b>	<b>0.00</b>	<b>114,495.70</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,240.00	0.00	423,240.00	0.00	27,275.00	27,275.00	30,442.00	0.00	392,798.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,825.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	3,800.00	3,800.00	4,700.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,255,676.00	0.00	2,255,676.00	0.00	227,866.55	227,866.55	145,088.22	0.00	2,027,809.45	0.00	82,778.33



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	4,100.00	0.00	75,000.00	0.00	2,200.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	375.00	0.00	11,250.00	0.00	1,875.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	42,670.02	42,670.02	29,643.35	0.00	379,029.98	0.00	13,026.67	
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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	2,500.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,937.67	1,937.67	1,171.97	0.00	70,062.33	0.00	765.70	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>																		
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, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	29,460.00	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 P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	1,200.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	10,150.00	
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>002 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,825.00</b>	<b>14,825.00</b>	<b>29,075.00</b>		<b>530,468.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ÁMBITOS (DMM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,825.00</b>	<b>14,825.00</b>	<b>29,075.00</b>		<b>530,468.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	11,200.00	11,200.00	24,650.00	0.00	331,150.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	925.00	925.00	1,175.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	3,250.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00	
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	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>274,784.61</b>	<b>274,784.61</b>	<b>277,603.52</b>		<b>3,563,294.57</b>	<b>0.00</b>	<b>16,765.75</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,784.61</b>	<b>274,784.61</b>	<b>277,603.52</b>		<b>3,563,294.57</b>	<b>0.00</b>	<b>16,765.75</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,784.61</b>	<b>274,784.61</b>	<b>277,603.52</b>		<b>3,563,294.57</b>	<b>0.00</b>	<b>16,765.75</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	217,891.68	217,891.68	211,927.19	0.00	1,955,368.32	0.00	5,964.49	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,191.67	8,191.67	8,458.33	0.00	84,541.67	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	37,580.00	37,580.00	34,900.00	0.00	356,020.00	0.00	2,680.00	
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	7,000.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,705.00	0.00	7,705.00	0.00	1,121.26	1,121.26	0.00	0.00	6,583.74	0.00	1,121.26	
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	
<b>200</b>																		
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 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,193.00	0.00	11,807.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>321,305.69</b>	<b>315,097.69</b>	<b>278,539.63</b>		<b>4,846,628.01</b>	<b>4,108.00</b>	<b>63,357.86</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>321,305.69</b>	<b>315,097.69</b>	<b>278,539.63</b>		<b>4,846,628.01</b>	<b>4,108.00</b>	<b>63,357.86</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>31,275.00</b>		<b>525,715.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
						<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>				<b>0.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>31,275.00</b>		<b>525,715.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>31,275.00</b>		<b>525,715.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	296,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	6,300.00	0.00	87,600.00	0.00	7,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,090.65	0.00	34,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	1,300.00
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>281,230.69</b>	<b>275,022.69</b>	<b>247,264.63</b>		<b>4,320,912.36</b>	<b>4,108.00</b>	<b>54,557.86</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>281,230.69</b>	<b>275,022.69</b>	<b>247,264.63</b>		<b>4,320,912.36</b>	<b>4,108.00</b>	<b>54,557.86</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>281,230.69</b>	<b>275,022.69</b>	<b>247,264.63</b>		<b>4,320,912.36</b>	<b>4,108.00</b>	<b>54,557.86</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,685,880.00	0.00	1,685,880.00	0.00	193,598.00	193,598.00	185,359.00	0.00	1,492,282.00	0.00	8,239.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,575.00	3,575.00	4,075.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	2,950.00	0.00	23,625.00	0.00	425.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	50,380.00	50,380.00	25,976.67	0.00	261,520.00	0.00	24,403.33
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	2,800.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,041.69	4,041.69	2,604.16	0.00	43,958.31	0.00	1,437.53
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 DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,099.80	0.00	6,400.20	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,274.70	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 DE EDIFICIOS	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 FIANZAS	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 PROTOCOLO	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>																	
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 QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	2,220.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509,466.75	0.00	509,466.75	0.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	484,266.75	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 PORCELANA	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	4,950.00	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	43,112.00	1,888.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA NEGRAS Y CABLEADO DE BANDA AZUL	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					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00	12,747.00	0.00	17,253.00
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>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>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 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</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>000 SIN ACTIVIDAD</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 SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 3A. CALLE A, 11-05 CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA</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>300</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>0.00</b>	<b>4,355,654.93</b>	<b>3,595,569.63</b>	<b>800,457.49</b>		<b>20,143,782.10</b>	<b>760,085.30</b>	<b>2,814,412.14</b>
<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,355,654.93</b>	<b>3,595,569.63</b>	<b>800,457.49</b>		<b>20,143,782.10</b>	<b>760,085.30</b>	<b>2,814,412.14</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>57,900.00</b>		<b>498,762.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>001 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>57,900.00</b>		<b>498,762.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>57,900.00</b>		<b>498,762.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	51,600.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	3,300.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>										0.00	4,316,054.93	3,555,969.63	742,557.49		19,645,019.22	760,085.30	2,813,412.14
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,140,102.79	380,017.49	0.00		240,490.20	760,085.30	380,017.49
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
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>										0.00	1,140,102.79	380,017.49	0.00		0.00	760,085.30	380,017.49
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	662,260.23	0.00	662,260.23	0.00	662,260.23	54,191.99	0.00	0.00	0.00	608,068.24	54,191.99
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	477,842.56	325,825.50	0.00	0.00	0.00	152,017.06	325,825.50
<b>001 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	3,175,952.14	3,175,952.14	742,557.49		19,404,529.02	0.00	2,433,394.65
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,175,952.14	3,175,952.14	742,557.49		19,404,529.02	0.00	2,433,394.65
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	12,946,740.00	0.00	12,946,740.00	0.00	2,255,423.06	2,255,423.06	624,172.51	0.00	10,691,316.94	0.00	1,631,250.55
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	55,604.16	55,604.16	8,500.00	0.00	317,895.84	0.00	47,104.16
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	5,625.00	0.00	42,375.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,619,600.00	0.00	2,619,600.00	0.00	643,389.92	643,389.92	104,259.98	0.00	1,976,210.08	0.00	539,129.94
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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,078,895.00	0.00	1,078,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,895.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,078,895.00	0.00	1,078,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,895.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	54,800.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	429,800.00	0.00	57,200.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,560.00	78,560.00	0.00	0.00	421,440.00	0.00	78,560.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	23,850.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>13 LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,147,086.86</b>	<b>6,147,086.86</b>	<b>6,000.00</b>		<b>77,312,085.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,144,086.86</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</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 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>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>											
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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 A LARGO PLAZO	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 PRESTAMOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,144,086.86</b>	<b>6,144,086.86</b>	<b>0.00</b>		<b>71,365,485.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,144,086.86</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,144,086.86</b>	<b>6,144,086.86</b>	<b>0.00</b>		<b>71,365,485.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,144,086.86</b>





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

Página: Página 53 de 53

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:36:13

R00814981.rpt

Usuario: BERTA.RAMIRE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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>									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						676,448,885.21	43,117,287.08	719,566,172.29	169,764.16	70,789,096.28	62,219,196.93	34,619,570.84	0.00	647,235,939.31	8,195,611.88	29,354,319.92	