



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	339,540.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,950.00	545.00	283,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	5,900.00	5,900.00	300.00	0.00	19,600.00	0.00	5,600.00
						100	167,000.00	0.00	167,000.00								
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	570.00	570.00	570.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200	57,300.00	0.00	57,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
						003ASESORÍA JURÍDICA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	201,275.00	241,170.00	217,996.67		3,385,017.68	-39,895.00	23,173.33
						000 SIN OBRA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	201,275.00	241,170.00	217,996.67		3,385,017.68	-39,895.00	23,173.33
						000	3,531,692.68	0.00	3,531,692.68								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	317,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	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	158,700.00	194,245.00	176,750.00	0.00	1,872,240.00	-35,545.00	17,495.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	1,775.00	2,300.00	1,775.00	0.00	28,525.00	-525.00	525.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,750.00	4,125.00	3,750.00	0.00	32,250.00	-375.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	6,950.00	10,400.00	7,921.67	0.00	121,650.00	-3,450.00	2,478.33
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,128.68	0.00	253,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,128.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,234.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	2,300.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
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
						200	9,600.00	0.00	9,600.00								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						004AUDITORIA INTERNA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	40,175.00	61,725.00	61,725.00		611,131.66	-21,550.00	0.00
						000 SIN OBRA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	40,175.00	61,725.00	61,725.00		611,131.66	-21,550.00	0.00
						000	651,306.66	0.00	651,306.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	550.00	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	38,400.00	38,400.00	0.00	211,200.00	-19,200.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00	14,100.00	-1,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	355,268.38	16,100.00	371,368.38	0.00	21,500.00	40,067.00	10,250.00		349,868.38	-18,567.00	29,817.00
						000 SIN OBRA	355,268.38	16,100.00	371,368.38	0.00	21,500.00	40,067.00	10,250.00		349,868.38	-18,567.00	29,817.00
						000	355,268.38	16,100.00	371,368.38								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	0.00	227,520.00	0.00	18,900.00	34,967.00	9,450.00	0.00	208,620.00	-16,067.00	25,517.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	6,250.00	12,250.00	0.00	500.00	1,000.00	250.00	0.00	11,750.00	-500.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	1,100.00	3,100.00	550.00	0.00	33,700.00	-2,000.00	2,550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,276.38	-6,250.00	18,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,026.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	16,100.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							161,847,956.12	1,442,863.86	163,290,819.98	-25,000.00	9,571,062.98	10,946,035.64	11,592,469.87		150,973,979.79	-1,298,865.66	2,023,235.98
000SIN PROYECTO							61,847,956.12	1,442,863.86	163,290,819.98	-25,000.00	9,571,062.98	10,946,035.64	11,592,469.87		150,973,979.79	-1,298,865.66	2,023,235.98
001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							21,433,519.37	88,897.19	121,522,416.56	0.00	7,852,214.44	8,679,238.37	9,462,233.63		111,431,766.24	-750,916.93	1,379,333.62
000 SIN OBRA							21,433,519.37	88,897.19	121,522,416.56	0.00	7,852,214.44	8,679,238.37	9,462,233.63		111,431,766.24	-750,916.93	1,379,333.62
000							70,702,115.94	-275,745.00	70,426,370.94								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				7,367,944.83	0.00	7,367,944.83	0.00	341,145.69	341,145.69	254,682.78	0.00	7,026,799.14	0.00	86,462.91
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	30,993.14	30,993.14	24,818.14	0.00	480,899.34	0.00	6,175.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	937.50	0.00	16,875.00	0.00	187.50
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,732,568.37	0.00	1,732,568.37	0.00	85,258.67	85,258.67	59,707.93	0.00	1,647,309.70	0.00	25,550.74
016	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	1,148.00	7,962.00	0.00	22,638.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				7,669,199.20	0.00	7,669,199.20	0.00	419,113.34	966,626.94	429,219.11	0.00	7,250,085.86	-547,513.60	537,407.83
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	115,012.08	118,179.08	154,917.46	0.00	8,298,370.76	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	25,338.33	54,396.66	27,260.00	0.00	663,089.16	-29,058.33	27,136.66
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				49,025.00	0.00	49,025.00	0.00	2,625.00	6,000.00	4,125.00	0.00	46,400.00	-3,375.00	1,875.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,562,013.46	0.00	3,562,013.46	0.00	123,385.20	250,405.20	128,687.90	0.00	3,438,628.26	-127,020.00	121,717.30
028	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	212.00	2,488.00	0.00	21,512.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				32,623,992.00	0.00	32,623,992.00	0.00	1,951,258.37	2,006,258.37	3,809,072.34	0.00	28,814,919.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	1,193.91	0.00	82,806.09	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	79.18	0.00	59,920.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,245,502.70	-26,600.00	1,218,902.70	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,193,902.70	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	116,281.73	116,281.73	115,211.59	0.00	2,532,872.60	0.00	1,070.14
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,660,488.86	-249,145.00	2,411,343.86	0.00	55,411.69	55,411.69	60,968.17	0.00	2,350,375.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				119,125.00	0.00	119,125.00	0.00	30,100.00	30,100.00	6,800.00	0.00	89,025.00	0.00	23,300.00
100							17,200,133.04	3,888,360.57	21,088,493.61								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	248,515.00	248,515.00	248,515.00	0.00	551,485.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001		AGUA				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	321.21	321.21	648.71	0.00	43,751.29	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	2,040.00	2,040.00	4,080.00	0.00	80,376.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	5,488,277.04	-20,000.00	5,468,277.04	0.00	648,173.26	648,173.26	879,746.52	0.00	4,588,530.52	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,535.42	23,535.42	22,577.83	0.00	576,464.58	0.00	957.59
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,985.86	135,985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,985.86	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	3,945.00	9,217.00	16,030.00	0.00	133,970.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	4,004.88	4,004.88	4,000.00	0.00	55,995.12	0.00	4.88
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-70,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	352,033.33	352,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,033.33	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,382.66	20,382.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,174.92	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	64,128.00	64,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,128.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,865,151.00	1,865,151.00	1,865,151.00	0.00	8,134,849.00	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
	200						20,562,037.00	-2,475,525.70	18,086,511.30								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	18,424.80	18,424.80	20,374.80	0.00	232,685.20	0.00	0.00
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	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	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00	1,975,205.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	544,440.00	-100,000.00	444,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,440.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	107,665.80	107,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.80	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,718.50	17,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210,120.00	-75,000.00	135,120.00	0.00	276.90	276.90	276.90	0.00	134,843.10	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157,640.00	-75,000.00	82,640.00	0.00	2,064.25	2,064.25	2,064.25	0.00	80,575.75	0.00	0.00
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	10.20	10.20	20.40	0.00	13,979.60	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300,000.00	-800,000.00	500,000.00	0.00	12,120.00	12,120.00	11,700.00	0.00	487,880.00	0.00	420.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	227,000.00	-50,000.00	177,000.00	0.00	135.70	135.70	135.70	0.00	176,864.30	0.00	0.00
262	29-0101-0002					QUÍMICOS	149,890.13	0.00	149,890.13	0.00	4,368.00	48,318.00	4,368.00	0.00	145,522.13	-43,950.00	43,950.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,850,109.87	450,000.00	12,300,109.87	0.00	828,477.21	828,477.21	751,567.14	0.00	11,471,632.66	0.00	76,910.07
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	282,075.00	-100,000.00	182,075.00	0.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	0.00	179,718.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	49,617.00	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	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	31-0151-0001					BOCCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	18,883.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	19,963.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	261,190.00	-135,000.00	126,190.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	125,840.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,001,032.00	-605,000.00	396,032.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	395,412.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	256.45	256.45	256.45	0.00	14,743.55	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	98,508.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	5,759.64	17,067.64	31,615.64	0.00	268,384.36	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	75,480.00	-20,000.00	55,480.00	0.00	69.50	69.50	69.50	0.00	55,410.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							1,931,434.92	-1,559,996.00	371,438.92										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,672,484.92	-1,559,996.00	112,488.92	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	110,538.92	0.00	1,950.00		
400							10,339,702.47	211,803.32	10,551,505.79										
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,522.80	99,522.80	99,522.80	0.00	900,477.20	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,469,721.95	0.00	1,469,721.95	0.00	18,486.86	18,486.86	18,486.86	0.00	1,451,235.09	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	89,745.49	89,745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,745.49	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,057.83	122,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,057.83	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	523,980.52	0.00	523,980.52	0.00	31,439.49	31,439.49	22,829.49	0.00	492,541.03	0.00	8,610.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	160,900.00	0.00	639,100.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	386,100.00	386,100.00	0.00	0.00	6,009,900.00	0.00	386,100.00		
900							698,096.00	300,000.00	998,096.00										
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	698,096.00	300,000.00	998,096.00	0.00	144,066.97	144,066.97	114,518.97	0.00	854,029.03	0.00	29,548.00		
002UNIDAD DE							15,416,323.73	1,719,916.67	17,136,240.40	0.00	394,358.00	515,202.00	397,443.00		16,717,882.40	-120,844.00	141,759.00		
COMUNICACIÓN SOCIAL Y																			
PROTOCOLO																			
000 SIN OBRA							15,416,323.73	1,719,916.67	17,136,240.40	0.00	394,358.00	515,202.00	397,443.00		16,717,882.40	-120,844.00	141,759.00		
000							4,067,897.42	35,000.00	4,102,897.42										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00	304,475.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,336,520.00	0.00	2,336,520.00	0.00	118,101.00	318,402.00	211,418.00	0.00	2,218,419.00	-200,301.00	106,984.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,500.00	5,575.00	2,500.00	0.00	49,500.00	-4,075.00	3,075.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	1,125.00	0.00	0.00	8,625.00	-750.00	1,125.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	256,400.00	0.00	256,400.00	0.00	8,000.00	30,100.00	12,750.00	0.00	248,400.00	-22,100.00	17,350.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	283,685.42	0.00	283,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,685.42	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	265,872.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,560.00	35,000.00	256,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,560.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	800.00	0.00	16,000.00	0.00	1,200.00
						100	10,996,826.31	1,684,916.67	12,681,742.98								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	-10,000.00	990,000.00	0.00	125,518.24	125,518.24	113,582.43	0.00	864,481.76	0.00	11,935.81
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	91,282.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,408,718.00	81,382.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,036,950.00	2,036,950.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,011,950.00	25,000.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	8,496,826.31	-352,033.33	8,144,792.98	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,120,792.98	0.00	0.00
						200	51,600.00	0.00	51,600.00								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	506.76	506.76	417.57	0.00	51,093.24	0.00	89.19
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM	7,716,081.43	174,000.00	7,890,081.43	0.00	521,089.44	709,308.44	594,322.90		7,288,991.99	-188,219.00	194,985.54
						000 SIN OBRA	7,716,081.43	174,000.00	7,890,081.43	0.00	521,089.44	709,308.44	594,322.90		7,288,991.99	-188,219.00	194,985.54
						000	5,164,126.43	-16,000.00	5,148,126.43								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,785,240.00	0.00	1,785,240.00	0.00	148,912.00	148,912.00	128,564.50	0.00	1,636,328.00	0.00	20,347.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	4,900.00	4,900.00	3,762.50	0.00	45,800.00	0.00	1,137.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	11,450.00	11,450.00	9,000.00	0.00	144,650.00	0.00	2,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,599,600.00	0.00	1,599,600.00	0.00	122,618.00	281,062.00	138,411.46	0.00	1,476,982.00	-158,444.00	142,650.54
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR COMPLETOS AL PERSONAL	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	3,850.00	9,175.00	4,825.00	0.00	49,850.00	-5,325.00	4,350.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	1,125.00	375.00	0.00	4,125.00	-750.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,500.00	0.00	228,500.00	0.00	15,600.00	39,300.00	19,200.00	0.00	212,900.00	-23,700.00	20,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	361,162.43	0.00	361,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,162.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	338,484.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,070.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,070.00	-16,000.00	266,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,070.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,500.00	0.00	18,400.00	0.00	2,100.00
						100	1,878,750.00	0.00	1,878,750.00								
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECEPCIONISTAS	878,470.15	0.00	878,470.15	0.00	134,841.56	134,841.56	134,841.56	0.00	743,628.59	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECEPCIONISTAS	921,529.85	0.00	921,529.85	0.00	73,687.39	73,687.39	73,687.39	0.00	847,842.46	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	1,210.49	1,210.49	110.49	0.00	71,539.51	0.00	1,100.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	504,705.00	190,000.00	694,705.00									
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		361,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,285.00	0.00	0.00
						300	60,500.00	0.00	60,500.00									
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,600.00	0.00	0.00
						800	108,000.00	0.00	108,000.00									
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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
						004DESARROLLO	9,568,479.30	2,500.00	9,570,979.30	-25,000.00	455,876.50	635,517.83	875,499.51			8,716,657.30	-179,641.33	158,463.82
						TECNOLÓGICO												
						000 SIN OBRA	9,568,479.30	2,500.00	9,570,979.30	-25,000.00	455,876.50	635,517.83	875,499.51			8,716,657.30	-179,641.33	158,463.82
						000	3,128,227.30	4,500.00	3,132,727.30									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	51,050.00	51,050.00	49,000.00	0.00		567,550.00	0.00	2,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,754.17	0.00		17,600.00	0.00	145.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,510.01	0.00		60,400.00	0.00	389.99
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	123,958.00	228,466.00	140,858.00	0.00		1,276,442.00	-104,508.00	87,608.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,050.00	5,958.33	3,158.33	0.00		30,550.00	-2,908.33	2,800.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	750.00	750.00	0.00		4,125.00	-375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	20,400.00	40,250.00	22,400.00	0.00		196,600.00	-19,850.00	17,850.00
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	4,500.00	172,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	500.00	0.00		10,900.00	0.00	4,100.00
						100	5,072,622.00	-2,000.00	5,070,622.00									
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,530,622.00	0.00	3,530,622.00	-25,000.00	204,668.50	204,668.50	293,733.00	0.00		3,236,889.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	700,000.00	-2,000.00	698,000.00	0.00	0.00	52,000.00	24,480.00	0.00		698,000.00	-52,000.00	27,520.00
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 OBRAS REQUERIDAS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
						200	509,000.00	0.00	509,000.00								
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 PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 APLICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	279,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	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
						300	858,630.00	0.00	858,630.00								
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
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,381.00	0.00	619.00	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	-50,000.00	391,630.00	0.00	40,915.00	40,915.00	24,915.00	0.00	350,715.00	0.00	16,000.00
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
						005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3,619,700.52	4,000.00	3,623,700.52	0.00	281,024.60	318,869.00	183,175.00		3,342,675.92	-37,844.40	135,694.00
						000 SIN OBRA	3,619,700.52	4,000.00	3,623,700.52	0.00	281,024.60	318,869.00	183,175.00		3,342,675.92	-37,844.40	135,694.00
						000	2,735,693.02	4,000.00	2,739,693.02								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00	0.00	314,710.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							4,093,851.77	-546,450.00	3,547,401.77	0.00	66,500.00	87,900.00	79,795.83		3,476,005.94	-21,400.00	13,000.00
						006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA											
						000 SIN OBRA	4,093,851.77	-546,450.00	3,547,401.77	0.00	66,500.00	87,900.00	79,795.83		3,476,005.94	-21,400.00	13,000.00
						000	3,417,401.77	-10,000.00	3,407,401.77								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,440.00	0.00	649,440.00	0.00	35,450.00	35,450.00	38,991.67	0.00	610,448.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	229.17	0.00	13,570.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	800.00	800.00	1,549.99	0.00	48,550.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,611,720.00	0.00	1,611,720.00	0.00	26,900.00	46,240.00	35,390.00	0.00	1,584,820.00	-19,340.00	10,850.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	250.00	750.00	500.00	0.00	30,050.00	-500.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	1,100.00	2,660.00	1,760.00	0.00	189,700.00	-1,560.00	900.00
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	-10,000.00	178,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,430.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	1,000.00
						100	532,800.00	-532,800.00	0.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	3,650.00	-3,650.00	0.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	140,000.00	0.00	140,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL							25,095,449.20	527,496.68	25,622,945.88	0.00	1,838,096.83	3,216,061.84	2,963,567.59		23,784,321.21	-1,377,965.01	253,022.09
000 SIN PROYECTO							25,095,449.20	527,496.68	25,622,945.88	0.00	1,838,096.83	3,216,061.84	2,963,567.59		23,784,321.21	-1,377,965.01	253,022.09
001 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO							23,872,421.60	344,000.00	24,216,421.60	0.00	1,778,915.83	3,133,188.84	2,882,719.59		22,436,977.93	-1,354,273.01	250,997.09
000 SIN OBRA							23,872,421.60	344,000.00	24,216,421.60	0.00	1,778,915.83	3,133,188.84	2,882,719.59		22,436,977.93	-1,354,273.01	250,997.09
000							23,505,011.60	144,000.00	23,649,011.60								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				526,200.00	0.00	526,200.00	0.00	43,100.00	43,100.00	40,975.00	0.00	483,100.00	0.00	2,125.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,787.50	0.00	18,150.00	0.00	162.50
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,450.00	0.00	61,400.00	0.00	450.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				14,077,920.00	0.00	14,077,920.00	0.00	1,273,192.52	2,357,323.85	2,280,479.27	0.00	12,804,727.48	-1,084,131.33	76,844.58
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	31,558.33	59,950.00	58,700.00	0.00	368,041.67	-28,391.67	1,250.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,750.00	-750.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,792,200.00	0.00	2,792,200.00	0.00	263,789.98	502,339.99	486,299.98	0.00	2,528,410.02	-238,550.01	16,040.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				1,217,010.00	144,000.00	1,361,010.00	0.00	0.00	0.00	527.84	0.00	1,360,482.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	22,600.00	22,600.00	8,000.00	0.00	133,900.00	0.00	14,600.00
100							106,920.00	-35,000.00	71,920.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				43,020.00	-15,000.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							162,850.00	235,000.00	397,850.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				131,700.00	235,000.00	366,700.00	0.00	137,075.00	139,525.00	0.00	0.00	229,625.00	-2,450.00	139,525.00
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, PVC, ETC.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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 PRODUCTOS	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
						300	97,500.00	173,496.68	270,996.68								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	173,496.68	173,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,496.68	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	138,991,249.56	37,579,915.70	176,571,165.26	-19,500.00	9,139,694.88	12,522,501.13	11,368,614.66		166,286,682.98	-3,382,806.25	2,279,173.87
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	99,978,737.32	24,683,638.32	124,662,375.64	-19,500.00	7,211,783.20	8,043,965.60	7,866,452.38		116,450,475.38	-832,182.40	1,158,130.28
						000SIN PROYECTO	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33	0.00	416,785.84	416,785.84	336,835.82		5,966,131.49	0.00	82,350.02
						001DEPARTAMENTO DE AGUA	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33	0.00	416,785.84	416,785.84	336,835.82		5,966,131.49	0.00	82,350.02
						000 SIN OBRA	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33	0.00	416,785.84	416,785.84	336,835.82		5,966,131.49	0.00	82,350.02
						000	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,675,870.00	0.00	3,675,870.00	0.00	312,416.68	312,416.68	252,686.64	0.00	3,363,453.32	0.00	59,730.04
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	26,849.17	26,849.17	20,669.17	0.00	284,550.83	0.00	6,180.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	982,100.00	0.00	982,100.00	0.00	76,219.99	76,219.99	59,780.01	0.00	905,880.01	0.00	16,439.98
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
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	1,300.00	1,300.00	3,700.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	93,593,419.99	24,683,638.32	118,277,058.31	-19,500.00	6,794,997.36	7,627,179.76	7,529,616.56		110,484,343.89	-832,182.40	1,075,780.26
						000SIN ACTIVIDAD	4,705,310.38	15,061,461.99	19,766,772.37	0.00	0.00	388,886.03	388,886.03		19,766,772.37	-388,886.03	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA K COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																
		300						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00								
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
	002	CONSTRUCCION						3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00		4,256,637.97	0.00	0.00
		POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																
		300						3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97								
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
	003	CONSTRUCCION						0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
		POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
		300						0.00	62,032.32	62,032.32								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		004				CONSTRUCCION	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00
						POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00
		005				CONSTRUCCION	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	180,061.80	180,061.80								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
		006				CONSTRUCCION	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
						POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	65,940.07	65,940.07								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	88,888,109.61	9,622,176.33	98,510,285.94	-19,500.00	6,794,997.36	7,238,293.73	7,140,730.53		90,717,571.52	-443,296.37	1,075,780.26
	000					SIN OBRA	88,888,109.61	9,622,176.33	98,510,285.94	-19,500.00	6,794,997.36	7,238,293.73	7,140,730.53		90,717,571.52	-443,296.37	1,075,780.26
	000						8,815,274.61	0.00	8,815,274.61								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,312,838.00	0.00	5,312,838.00	0.00	426,200.03	764,190.56	429,656.00	0.00	4,886,637.97	-337,990.53	334,534.56
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	22,512.50	42,128.33	21,881.66	0.00	259,487.50	-19,615.83	20,246.67
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL Y PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,170,300.00	0.00	1,170,300.00	0.00	99,430.00	185,120.01	100,539.99	0.00	1,070,870.00	-85,690.01	84,580.02
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	5,000.00	447,736.50	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	441,574.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,000.00	-5,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
	100						56,914,500.00	13,972,176.33	70,886,676.33								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	2,722,870.85	2,722,870.85	2,766,013.46	0.00	35,033,986.54	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,070,042.11	1,070,042.11	1,033,141.34	0.00	929,957.89	0.00	36,900.77
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	2,600,004.00	2,600,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,004.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	10,900,000.00	4,099,996.00	14,999,996.00	0.00	1,111,352.56	1,111,352.56	1,737,536.94	0.00	13,262,459.06	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	-300,000.00	480,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	465,200.00	0.00	14,800.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	0.00	188,838.00	188,838.00	223,020.00	0.00	5,276,980.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	300,000.00	300,000.00	-19,500.00	292,750.00	292,750.00	44,000.00	0.00	-12,250.00	0.00	248,750.00
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,112.46	4,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.46	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	500,000.00	635,000.00	0.00	44,828.00	44,828.00	528.00	0.00	590,172.00	0.00	44,300.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	54,480.00	0.00	1,020.00
						200	19,121,335.00	-4,350,000.00	14,771,335.00								
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 Y CARBUROS Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					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 PVC	1,766,944.08	-1,500,000.00	266,944.08	0.00	37,100.00	37,100.00	23,000.00	0.00	229,844.08	0.00	14,100.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,233,055.92	-500,000.00	733,055.92	0.00	13,773.41	13,773.41	25,761.62	0.00	707,294.30	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACBETO 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	-170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	28,630.00	350,000.00	378,630.00	0.00	0.00	0.00	95,844.00	0.00	282,786.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000,000.00	-2,650,000.00	2,350,000.00	0.00	150,852.90	150,852.90	86,662.66	0.00	2,199,147.10	0.00	64,190.24
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	9,750.00	50,000.00	59,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	272,979.00	272,979.00	430,992.86	0.00	3,569,007.14	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,320.00	120,000.00	259,320.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	259,255.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128,625.00	0.00	128,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,625.00	0.00	0.00
						300	4,037,000.00	0.00	4,037,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	321,208.00	321,208.00	108,850.00	0.00	3,678,792.00	0.00	212,358.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	39,012,512.24	12,896,277.38	51,908,789.62	0.00	1,927,911.68	4,478,535.53	3,502,162.28		49,836,207.60	-2,550,623.85	1,121,043.59
	000					SIN PROYECTO	8,948,988.60	27,500.00	8,976,488.60	0.00	600,839.76	600,839.76	673,275.02		8,254,370.26	0.00	48,843.32
	001					ORNATO SEGURO	5,361,844.79	27,500.00	5,389,344.79	0.00	373,935.10	373,935.10	493,713.68		4,894,131.11	0.00	1,500.00
	000					SIN OBRA	5,361,844.79	27,500.00	5,389,344.79	0.00	373,935.10	373,935.10	493,713.68		4,894,131.11	0.00	1,500.00
	000						5,301,544.79	27,500.00	5,329,044.79								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,975,640.00	0.00	2,975,640.00	0.00	270,352.64	270,352.64	359,681.18	0.00	2,615,958.82	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	24,982.49	24,982.49	32,452.50	0.00	242,047.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	901,400.00	0.00	901,400.00	0.00	72,999.97	72,999.97	97,480.00	0.00	803,920.00	0.00	0.00
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	27,500.00	275,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,470.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	4,100.00	0.00	33,400.00	0.00	1,500.00
	100						9,000.00	0.00	9,000.00								
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
	200						21,300.00	0.00	21,300.00								
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
	300						30,000.00	0.00	30,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
	002					DEPARTAMENTO DE DRENAJES	3,587,143.81	0.00	3,587,143.81	0.00	226,904.66	226,904.66	179,561.34		3,360,239.15	0.00	47,343.32
	000					SIN OBRA	3,587,143.81	0.00	3,587,143.81	0.00	226,904.66	226,904.66	179,561.34		3,360,239.15	0.00	47,343.32
	000						3,587,143.81	0.00	3,587,143.81								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,082,360.00	0.00	2,082,360.00	0.00	165,821.34	165,821.34	138,361.34	0.00	1,916,538.66	0.00	27,460.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	13,183.33	13,183.33	10,400.00	0.00	147,916.67	0.00	2,783.33
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,700.00	0.00	542,700.00	0.00	38,299.99	38,299.99	30,800.00	0.00	504,400.01	0.00	7,499.99
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	9,600.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	1,131,482.78	1,715,230.62	828,919.19		17,339,999.05	-583,747.84	909,703.19
	001					SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	1,131,482.78	1,715,230.62	828,919.19		17,339,999.05	-583,747.84	909,703.19
	000					SIN OBRA	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	1,131,482.78	1,715,230.62	828,919.19		17,339,999.05	-583,747.84	909,703.19
	000						14,799,748.59	0.00	14,799,748.59								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,417,700.00	0.00	5,417,700.00	0.00	499,253.01	941,077.51	583,414.65	0.00	4,918,446.99	-441,824.50	357,662.86
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	24,533.33	46,456.67	26,398.34	0.00	265,866.67	-21,923.34	20,058.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,383,700.00	0.00	1,383,700.00	0.00	135,660.00	255,660.00	159,150.00	0.00	1,248,040.00	-120,000.00	96,510.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	398,936.44	398,936.44	31,564.44	0.00	5,213,223.56	0.00	367,372.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	578,068.59	-72,000.00	506,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,068.59	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	72,000.00	523,475.00	0.00	0.00	0.00	791.76	0.00	522,683.24	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	5,000.00	0.00	62,400.00	0.00	5,600.00
	100						1,454,000.00	0.00	1,454,000.00								
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	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	1,137,500.00	0.00	62,500.00
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	0.00	0.00	22,600.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00
	200						2,170,125.00	0.00	2,170,125.00								
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 Y PRODUCTOS DE MADERA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008	CONSTRUCCION						1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,560.20	0.00	0.00
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
	300						1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION						1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,777.65	0.00	0.00	
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																
	300						1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,755.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,223,231.53	7,223,231.53	0.00	0.00	1,798,978.01	1,798,978.01	0.00	7,223,231.53	-1,798,978.01	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	195,589.14	363,487.14	200,990.06		4,779,070.37	-167,898.00	162,497.08
	000					SIN OBRA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	195,589.14	363,487.14	200,990.06		4,779,070.37	-167,898.00	162,497.08
	000						2,886,074.51	0.00	2,886,074.51								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,731,420.00	0.00	1,731,420.00	0.00	147,964.14	274,837.14	155,565.06	0.00	1,583,455.86	-126,873.00	119,272.08
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,775.00	15,300.00	7,775.00	0.00	83,425.00	-7,525.00	7,525.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	35,850.00	69,350.00	37,650.00	0.00	360,150.00	-33,500.00	31,700.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	184,742.51	-4,000.00	180,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,742.51	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	4,000.00	148,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,285.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	4,000.00
	100						317,400.00	0.00	317,400.00						317,400.00	0.00	0.00
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
	200						1,749,185.00	0.00	1,749,185.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
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 UNO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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
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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	247,835.00	0.00	247,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,835.00	0.00	0.00
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 ALERGIAS	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						300	22,000.00	0.00	22,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,209,096.00	1,360,928.29	4,570,024.29	0.00	247,889.61	247,889.61	63,940.59		4,284,393.70	0.00	221,690.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,209,096.00	0.00	3,209,096.00	0.00	247,889.61	247,889.61	63,940.59		2,923,465.41	0.00	221,690.00
						000SIN PROYECTO	2,307,200.00	0.00	2,307,200.00	0.00	228,993.18	228,993.18	25,303.18		2,060,206.82	0.00	221,690.00
						001FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN	2,307,200.00	0.00	2,307,200.00	0.00	228,993.18	228,993.18	25,303.18		2,060,206.82	0.00	221,690.00
						000 SIN OBRA	2,307,200.00	0.00	2,307,200.00	0.00	228,993.18	228,993.18	25,303.18		2,060,206.82	0.00	221,690.00
						000	2,131,200.00	0.00	2,131,200.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,131,200.00	0.00	2,131,200.00	0.00	228,024.00	228,024.00	6,334.00	0.00	1,903,176.00	0.00	221,690.00
						100	176,000.00	0.00	176,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	969.18	969.18	969.18	0.00	49,030.82	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	901,896.00	0.00	901,896.00	0.00	18,896.43	18,896.43	38,637.41		863,258.59	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	901,896.00	0.00	901,896.00	0.00	18,896.43	18,896.43	38,637.41		863,258.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	901,896.00	0.00	901,896.00	0.00	18,896.43	18,896.43	38,637.41		863,258.59	0.00	0.00
						000	355,200.00	0.00	355,200.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	18,896.43	18,896.43	38,637.41	0.00	316,562.59	0.00	0.00
						200	546,696.00	0.00	546,696.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMPAS, CONCRETOS Y MORTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACADÉMICAS	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MONOCOMÚN	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
						09 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		190,928.29	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		190,928.29	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		190,928.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							12,829,800.00	-390,000.00	12,439,800.00	0.00	1,920,427.96	1,920,427.96	2,190,002.96		10,231,297.04	0.00	18,500.00
100							12,829,800.00	-390,000.00	12,439,800.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	0.00	800.00	0.00	82.96	82.96	82.96	0.00	717.04	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	18,500.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,792,320.00	1,792,320.00	2,071,395.00	0.00	7,928,605.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900,000.00	-390,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	82,525.00	82,525.00	82,525.00	0.00	1,417,475.00	0.00	0.00
003MIXCO SEGURO							7,266,161.21	-612,700.00	6,653,461.21	0.00	206,550.50	371,109.50	223,433.93		6,433,985.78	-164,559.00	160,600.50
000 SIN OBRA							7,266,161.21	-612,700.00	6,653,461.21	0.00	206,550.50	371,109.50	223,433.93		6,433,985.78	-164,559.00	160,600.50
000							2,868,608.21	7,300.00	2,875,908.21								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,758,240.00	0.00	1,758,240.00	0.00	160,865.50	290,499.50	164,809.00	0.00	1,597,374.50	-129,634.00	125,690.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APORTES EN EL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	7,875.00	14,500.00	8,150.00	0.00	74,625.00	-6,625.00	6,350.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	33,810.00	62,110.00	36,050.00	0.00	318,590.00	-28,300.00	26,060.00
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	7,300.00	153,820.00	0.00	0.00	0.00	219.93	0.00	153,600.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00
100							914,780.00	-320,000.00	594,780.00								
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	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FINANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00	487,295.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							605,973.00	-300,000.00	305,973.00								
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	1,071,185.03	1,872,365.45	1,551,175.11		15,565,359.45	-801,180.42	361,165.34
000							16,676,519.48	0.00	16,676,519.48								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	54,725.00	54,725.00	53,112.50	0.00	799,375.00	0.00	1,612.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIONES AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,387.50	0.00	31,050.00	0.00	162.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,550.00	0.00	104,200.00	0.00	450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	0.00	9,378,360.00	0.00	776,068.37	1,398,098.24	1,137,226.28	0.00	8,602,291.63	-622,029.87	260,871.96
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	40,291.67	75,492.23	59,358.88	0.00	491,008.33	-35,200.56	16,133.35
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	162,174.99	306,124.98	245,689.95	0.00	1,676,825.01	-143,949.99	60,435.03
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	39,975.00	0.00	812,730.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	7,500.00	0.00	76,000.00	0.00	21,500.00
001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA							6,957,274.00	736,737.70	7,694,011.70	0.00	158,793.80	270,683.80	57,907.65		7,532,136.90	-111,890.00	215,857.15
000SIN ACTIVIDAD							3,191,496.58	680,899.81	3,872,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,396.39	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA							650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
300							650,000.00	0.00	650,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 MEJORAMIENTO	400,000.00	-25,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	400,000.00	-25,000.00	375,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,750.00	0.00	117,750.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						300	115,975.00	0.00	115,975.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
	009					MEJORAMIENTO	117,612.54	195,000.00	312,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00		312,612.54	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,612.54	195,000.00	312,612.54								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
	010					CONSTRUCCION	119,357.84	195,000.00	314,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00		314,357.84	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.											
						300	119,357.84	195,000.00	314,357.84								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
	011					CONSTRUCCION	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,200.00	0.00	117,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	3,081.00	0.00	86,464.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	11,000.00	0.00	1,500.00
						100	0.00	30,837.89	30,837.89								
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00
						200	735,240.00	25,000.00	760,240.00								
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	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 ALERCIAS	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
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
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	4,601,452.97	4,655,577.97	4,546,827.97		37,336,277.71	-54,125.00	109,575.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	4,601,452.97	4,655,577.97	4,546,827.97		37,336,277.71	-54,125.00	109,575.00
						000 SIN OBRA	41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	4,601,452.97	4,655,577.97	4,546,827.97		37,336,277.71	-54,125.00	109,575.00
						000	1,247,847.27	0.00	1,247,847.27								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	0.00	770,040.00	0.00	70,400.00	115,300.00	24,750.00	0.00	699,640.00	-44,900.00	90,550.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADICIONALES AL PERSONAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	2,175.00	3,450.00	575.00	0.00	31,725.00	-1,275.00	2,875.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	10,850.00	18,800.00	4,150.00	0.00	137,550.00	-7,950.00	14,650.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,163.27	0.00	82,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,163.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	1,500.00
						100	40,165,158.41	10,000.00	40,175,158.41								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,489,054.41	0.00	39,489,054.41	0.00	4,516,527.97	4,516,527.97	4,516,527.97	0.00	34,972,526.44	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	676,104.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
						200	525,550.00	-10,000.00	515,550.00								
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500,000.00	-10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	98,755,216.64	5,348,316.40	104,103,533.04	0.00	5,228,956.58	6,956,408.74	3,503,930.46		98,746,581.72	-1,727,452.16	3,580,473.02
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	86,915,480.16	5,336,816.40	92,252,296.56	0.00	4,455,942.19	5,770,885.56	2,735,511.64		87,684,051.23	-1,314,943.37	3,147,677.06
						000SIN PROYECTO	14,101,960.24	86,100.00	14,188,060.24	0.00	826,024.08	1,044,328.08	784,707.59		13,343,837.02	-218,304.00	277,819.63
						001ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	81,278.37	131,528.37	86,745.21		1,363,473.51	-50,250.00	51,625.00
						000 SIN OBRA	1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	81,278.37	131,528.37	86,745.21		1,363,473.51	-50,250.00	51,625.00
						000	1,378,593.72	0.00	1,378,593.72								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	10,730.05	10,730.05	17,495.21	0.00	140,304.79	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	558.33	558.33	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,739.99	1,739.99	1,800.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	56,650.00	98,850.00	56,650.00	0.00	677,150.00	-42,200.00	42,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,050.00	1,850.00	1,050.00	0.00	14,250.00	-800.00	800.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	2,250.00	1,125.00	0.00	16,500.00	-750.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,050.00	13,550.00	7,050.00	0.00	82,350.00	-6,500.00	6,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	0.00	95,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00
						100	73,000.00	0.00	73,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONIFICACIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
						002PLANIFICACIÓN URBANA	713,886.72	8,000.00	721,886.72	0.00	40,875.00	63,500.00	46,625.00		681,011.72	-22,625.00	16,875.00
						000 SIN OBRA	713,886.72	8,000.00	721,886.72	0.00	40,875.00	63,500.00	46,625.00		681,011.72	-22,625.00	16,875.00
						000	581,976.72	8,000.00	589,976.72								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	35,800.00	56,700.00	42,800.00	0.00	345,800.00	-20,900.00	13,900.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	1,000.00	500.00	0.00	11,250.00	-250.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,500.00	1,125.00	0.00	12,375.00	-375.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	2,200.00	3,300.00	2,200.00	0.00	28,200.00	-1,100.00	1,100.00
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	8,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,750.00	0.00	61,750.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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
						300	51,410.00	0.00	51,410.00								
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
						003ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO	4,023,944.10	168,100.00	4,192,044.10	0.00	202,560.00	341,139.00	188,619.50		3,989,484.10	-138,579.00	152,519.50
						000 SIN OBRA	4,023,944.10	168,100.00	4,192,044.10	0.00	202,560.00	341,139.00	188,619.50		3,989,484.10	-138,579.00	152,519.50
						000	3,277,884.10	1,300.00	3,279,184.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	8,915.00	8,915.00	4,457.50	0.00	98,065.00	0.00	4,457.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	325.00	0.00	7,150.00	0.00	325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	725.00	0.00	18,950.00	0.00	725.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,959,900.00	0.00	1,959,900.00	0.00	159,520.00	271,224.00	152,537.00	0.00	1,800,380.00	-111,704.00	118,687.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,475.00	11,150.00	5,825.00	0.00	67,925.00	-4,675.00	5,325.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	318,200.00	0.00	318,200.00	0.00	24,050.00	46,250.00	24,750.00	0.00	294,150.00	-22,200.00	21,500.00
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	1,300.00	173,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,500.00
						100	226,000.00	88,800.00	314,800.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
						200	500,060.00	78,000.00	578,060.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE	967,590.54	-90,000.00	877,590.54	0.00	46,100.00	52,950.00	43,500.00		831,490.54	-6,850.00	9,450.00
						000 SIN OBRA	967,590.54	-90,000.00	877,590.54	0.00	46,100.00	52,950.00	43,500.00		831,490.54	-6,850.00	9,450.00
						000	804,965.54	0.00	804,965.54								
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	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	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 PERMANENTE POR CONTRATO	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	35,250.00	41,550.00	33,800.00	0.00	430,350.00	-6,300.00	7,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	525.00	0.00	5,200.00	0.00	275.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	16,875.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	2,200.00	2,750.00	2,200.00	0.00	37,500.00	-550.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
							75,125.00	-60,000.00	15,125.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	39,000.00	-30,000.00	9,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					VINIL Y P.V.C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
						300	48,500.00	0.00	48,500.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						005 ATENCIÓN AL	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	207,074.57	207,074.57	218,431.87		3,132,136.70	0.00	0.00	
						ORDENAMIENTO VIAL												
						(EMIXTRA)												
						000 SIN OBRA	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	207,074.57	207,074.57	218,431.87		3,132,136.70	0.00	0.00	
						000	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,821,996.00	0.00	1,821,996.00	0.00	145,972.07	145,972.07	151,503.53	0.00	1,670,492.47	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	10,180.83	10,180.83	10,641.67	0.00	111,458.33	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,200.00	0.00	707,200.00	0.00	49,821.67	49,821.67	52,286.67	0.00	654,913.33	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,406.97	-1,500.00	192,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,906.97	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,199.60	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,833.00	1,500.00	153,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,333.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 INFRAESTRUCTURA	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	248,136.14	248,136.14	200,786.01		3,346,240.45	0.00	0.00	47,350.13
						000 SIN OBRA	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	248,136.14	248,136.14	200,786.01		3,346,240.45	0.00	0.00	47,350.13
						000	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,700.00	0.00	2,057,700.00	0.00	184,422.80	184,422.80	151,924.33	0.00	1,873,277.20	0.00	0.00	32,498.47
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	15,183.34	15,183.34	12,291.67	0.00	151,616.66	0.00	0.00	2,891.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	44,055.00	44,055.00	35,570.01	0.00	532,545.00	0.00	0.00	8,484.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,556.59	0.00	219,556.59	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	219,281.59	0.00	0.00	275.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
071	31-0151-0001		AGUINALDO				171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	1,000.00	0.00	20,800.00	0.00	3,200.00		
001AREAS CON							72,813,519.92	5,250,716.40	78,064,236.32	0.00	3,629,918.11	4,726,557.48	1,950,804.05		74,340,214.21	-1,096,639.37	2,869,857.43		
ORDENAMIENTO VIAL																			
000SIN ACTIVIDAD							9,285,142.91	516,341.71	9,801,484.62	0.00	560,857.31	434,714.62	174,736.66		9,240,627.31	126,142.69	259,977.96		
001 MEJORAMIENTO							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA																			
300							700,000.00	0.00	700,000.00										
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
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																			
300							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00										
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	354,375.00	354,375.00									
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
						001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA	26,830,061.98	0.00	26,830,061.98	0.00	1,652,245.94	2,829,291.00	1,587,342.03		25,083,712.04	-1,177,045.06	1,336,052.97	
						000 SIN OBRA	26,830,061.98	0.00	26,830,061.98	0.00	1,652,245.94	2,829,291.00	1,587,342.03		25,083,712.04	-1,177,045.06	1,336,052.97	
						000	21,171,226.98	0.00	21,171,226.98									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,599,908.00	0.00	11,599,908.00	0.00	905,295.70	1,723,095.77	834,663.63	0.00	10,694,612.30	-817,800.07	888,432.14	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	768,300.00	0.00	768,300.00	0.00	59,194.17	113,840.83	50,063.33	0.00	709,105.83	-54,646.66	63,777.50	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	3,750.00	2,250.00	0.00	16,125.00	-1,875.00	1,500.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	4,326,500.00	0.00	4,326,500.00	0.00	328,260.00	630,983.33	281,440.00	0.00	3,998,240.00	-302,723.33	349,543.33	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,237,710.18	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,159,990.80	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	0.00	960,256.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	39,300.00	39,300.00	6,500.00	0.00	88,200.00	0.00	32,800.00	
						100	2,664,225.00	0.00	2,664,225.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,796.28	87,796.28	87,796.28	0.00	512,203.72	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	831.00	831.00	1,232.00	0.00	11,768.00	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 LOCALIDADES	1,411,200.00	0.00	1,411,200.00	0.00	214,900.00	214,900.00	286,800.00	0.00	1,124,400.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACIONES	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					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	284,600.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,499.79	13,499.79	13,499.79	0.00	136,500.21	0.00	0.00	
						200	2,194,610.00	0.00	2,194,610.00									
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	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN GENERAL	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	148,706.00	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
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	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
						002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	17,484,000.00	-355,000.00	17,129,000.00	0.00	1,370,077.86	1,370,077.86	188,225.36		15,758,922.14	0.00	1,181,852.50
						000 SIN OBRA	17,484,000.00	-355,000.00	17,129,000.00	0.00	1,370,077.86	1,370,077.86	188,225.36		15,758,922.14	0.00	1,181,852.50
						000	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	1,370,077.86	1,370,077.86	188,225.36	0.00	14,613,922.14	0.00	1,181,852.50
						200	1,500,000.00	-355,000.00	1,145,000.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	1,500,000.00	-355,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	19,214,315.03	5,089,374.69	24,303,689.72	0.00	46,737.00	92,474.00	500.00		24,256,952.72	-45,737.00	91,974.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
000 SIN OBRA							19,214,315.03	5,089,374.69	24,303,689.72	0.00	46,737.00	92,474.00	500.00		24,256,952.72	-45,737.00	91,974.00
000							839,455.03	0.00	839,455.03								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,960.00	0.00	498,960.00	0.00	34,837.00	69,674.00	0.00	0.00	464,123.00	-34,837.00	69,674.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	2,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,900.00	19,800.00	0.00	0.00	125,300.00	-9,900.00	19,800.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,239.03	0.00	53,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00
100							15,500,000.00	5,089,374.69	20,589,374.69								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	6,483,041.84	200,000.00	6,683,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683,041.84	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	16,958.16	0.00	16,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.16	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,282,447.44	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,217,552.56	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	72,998.60	72,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,998.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	107,243.95	107,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,243.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	140,223.32	140,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	67,706.56	67,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,706.56	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	295,927.94	295,927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,927.94	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
200							2,874,860.00	0.00	2,874,860.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	610,542.42	0.00	610,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,542.42	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	563,267.58	0.00	563,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,267.58	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							11,839,736.48	11,500.00	11,851,236.48	0.00	773,014.39	1,185,523.18	768,418.82		11,062,530.49	-412,508.79	432,795.96
000 SIN PROYECTO							8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	559,238.88	866,357.67	545,113.71		7,646,360.91	-307,118.79	336,935.56



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	213,775.51	319,165.51	223,305.11		3,416,169.58	-105,390.00	95,860.40
001CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	213,775.51	319,165.51	223,305.11		3,416,169.58	-105,390.00	95,860.40
000 SIN OBRA							3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	213,775.51	319,165.51	223,305.11		3,416,169.58	-105,390.00	95,860.40
000							1,729,145.09	0.00	1,729,145.09								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	0.00	1,040,760.00	0.00	96,385.93	178,625.93	110,004.03	0.00	944,374.07	-82,240.00	68,621.90
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	3,750.00	6,900.00	3,550.00	0.00	48,450.00	-3,150.00	3,350.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	24,020.01	44,020.01	27,890.01	0.00	211,079.99	-20,000.00	16,130.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,049.09	-12,000.00	99,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,049.09	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	12,000.00	98,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,730.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	4,800.00
100							468,000.00	0.00	468,000.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	76,889.65	76,889.65	76,889.65	0.00	307,110.35	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,929.92	7,929.92	4,971.42	0.00	76,070.08	0.00	2,958.50
200							1,401,900.00	0.00	1,401,900.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPIRO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540,200.00	0.00	540,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,200.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRIMIENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
						300	30,900.00	0.00	30,900.00									
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	
						20PROTECCIÓN SOCIAL	9,942,201.64	-276,500.00	9,665,701.64	0.00	568,744.54	907,950.51	932,393.36		8,990,844.75	-339,205.97	81,669.50	
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,942,201.64	-276,500.00	9,665,701.64	0.00	568,744.54	907,950.51	932,393.36		8,990,844.75	-339,205.97	81,669.50	
						000SIN PROYECTO	6,084,537.80	-276,500.00	5,808,037.80	0.00	347,477.79	520,457.12	583,272.52		5,363,860.01	-172,979.33	33,884.60	
						001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)	5,524,993.94	-276,500.00	5,248,493.94	0.00	318,602.79	491,582.12	559,247.52		4,833,191.15	-172,979.33	29,034.60	
						000 SIN OBRA	5,524,993.94	-276,500.00	5,248,493.94	0.00	318,602.79	491,582.12	559,247.52		4,833,191.15	-172,979.33	29,034.60	
						000	4,317,933.94	0.00	4,317,933.94									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,240.00	0.00	423,240.00	0.00	30,442.00	30,442.00	19,079.50	0.00	392,798.00	0.00	11,362.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,200.00	0.00	19,750.00	0.00	650.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	3,250.00	0.00	70,000.00	0.00	1,450.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,255,676.00	0.00	2,255,676.00	0.00	173,429.20	308,450.20	303,968.10	0.00	2,082,246.80	-135,021.00	4,482.10	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	6,525.00	11,683.33	10,183.33	0.00	74,775.00	-5,158.33	1,500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	12,375.00	-750.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	35,060.00	67,110.00	66,120.00	0.00	386,640.00	-32,050.00	990.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,840.34	0.00	285,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,840.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,891.60	0.00	267,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,891.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	500.00	0.00	16,900.00	0.00	8,600.00
						100	956,360.00	-251,500.00	704,860.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,271.59	6,271.59	6,271.59	0.00	65,728.41	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	50,100.00	50,100.00	146,800.00	0.00	458,000.00	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	-251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	188,950.00	-25,000.00	163,950.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y CORDÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
						300	61,750.00	0.00	61,750.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)	559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	28,875.00	28,875.00	24,025.00		530,668.86	0.00	4,850.00
						000 SIN OBRA	559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	28,875.00	28,875.00	24,025.00		530,668.86	0.00	4,850.00
						000	559,543.86	0.00	559,543.86								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	24,650.00	24,650.00	21,325.00	0.00	331,150.00	0.00	3,325.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,175.00	1,175.00	850.00	0.00	12,925.00	0.00	325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	2,750.00	2,750.00	1,850.00	0.00	51,550.00	0.00	900.00
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	300.00	300.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	300.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	MUJERES BENEFICIADAS						3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	221,266.75	387,493.39	349,120.84		3,626,984.74	-166,226.64	47,784.90
	CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																
001	APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	221,266.75	387,493.39	349,120.84		3,626,984.74	-166,226.64	47,784.90
000	SIN OBRA						3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	221,266.75	387,493.39	349,120.84		3,626,984.74	-166,226.64	47,784.90
000							3,510,782.84	0.00	3,510,782.84								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	170,945.47	303,932.10	263,668.84	0.00	2,002,314.53	-132,986.63	40,263.26
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL					93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,033.33	12,468.33	11,476.67	0.00	85,966.67	-5,435.00	991.66
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	2,775.00	1,275.00	0.00	16,500.00	-1,275.00	1,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAL					393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	33,509.99	60,040.00	55,310.02	0.00	360,090.01	-26,530.01	4,729.98
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	3,300.00	3,300.00	3,000.00	0.00	18,200.00	0.00	300.00
100							104,705.00	0.00	104,705.00								
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,705.00	12,000.00	19,705.00	0.00	4,977.96	4,977.96	4,977.96	0.00	14,727.04	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
200							207,176.00	-2,500.00	204,676.00								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	9,412.35	0.00	35,587.65	0.00	0.00
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS					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, PVC					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
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 FAMILIARIDAD 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
						300	35,000.00	2,500.00	37,500.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-5,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	233,079.54	379,114.54	408,577.79		4,843,296.21	-126,885.00	67,644.50
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	233,079.54	379,114.54	408,577.79		4,843,296.21	-126,885.00	67,644.50
						000SIN PROYECTO	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,925.00	31,925.00	16,137.50		533,865.65	0.00	15,787.50
						001PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,925.00	31,925.00	16,137.50		533,865.65	0.00	15,787.50
						000 SIN OBRA	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,925.00	31,925.00	16,137.50		533,865.65	0.00	15,787.50
						000	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,925.00	31,925.00	16,137.50		533,865.65	0.00	15,787.50
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	22,850.00	22,850.00	11,425.00	0.00	296,650.00	0.00	11,425.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,175.00	2,175.00	1,062.50	0.00	19,425.00	0.00	1,112.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	3,150.00	0.00	95,100.00	0.00	3,150.00
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	600.00	600.00	500.00	0.00	3,400.00	0.00	100.00
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	201,154.54	347,189.54	392,440.29		4,309,430.56	-126,885.00	51,857.00
						001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	201,154.54	347,189.54	392,440.29		4,309,430.56	-126,885.00	51,857.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	201,154.54	347,189.54	392,440.29		4,309,430.56	-126,885.00	51,857.00
000							2,709,631.40	0.00	2,709,631.40								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,685,880.00	0.00	1,685,880.00	0.00	127,894.00	249,454.00	223,100.00	0.00	1,557,986.00	-121,560.00	26,354.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,075.00	6,150.00	5,650.00	0.00	36,825.00	-3,075.00	500.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	4,500.00	3,750.00	0.00	24,750.00	-2,250.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	20,950.00	40,100.00	40,655.00	0.00	271,245.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,883.40	-2,000.00	177,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,588.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,490.00	2,000.00	142,490.00	0.00	0.00	0.00	78.75	0.00	142,411.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	4,900.00
100							1,120,534.70	7,000.00	1,127,534.70								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,466.54	9,466.54	9,466.54	0.00	38,533.46	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	7,500.00	3,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	52,560.00	52,560.00	105,120.00	0.00	673,154.70	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200							731,676.75	-37,000.00	694,676.75								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	-500.00	-500.00	1,720.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	509,466.75	-67,000.00	442,466.75	0.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	440,366.75	0.00	2,100.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
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 PVC	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 DORCETANA	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, BÁLEZ, ARBOLITO Y VEGG	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	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	-88.00	-88.00	1,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	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	600.00	0.00	0.00		
	300						65,000.00	30,000.00	95,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	-17,253.00	-17,253.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	17,253.00	
328	31-0151-0002					MÍNIMO SANITARIO Y DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	25SERVICIOS DE EMERGENCIA						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00		
	001SERVICIOS DE EMERGENCIA						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00		
	PROPORCIONADOS A LA																	
	POBLACION																	
	000SIN ACTIVIDAD						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00		
	001 CONSTRUCCION						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00		
	SUBESTACION DE																	
	BOMBEROS																	
	MUNICIPALES EN 3A.																	
	CALLE A, 11-05 CIUDAD																	
	SATELITE, ZONA 9 DE																	
	MIXCO, GUATEMALA																	
	300						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00		
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	
	27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						24,040,894.47	367,842.56	24,408,737.03	0.00	1,594,742.57	2,804,792.18	985,751.87	22,813,730.54	-1,210,049.61	1,819,304.23		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001POBLACIÓN							23,483,231.59	607,842.56	24,091,074.15	0.00	1,556,142.57	2,766,192.18	966,451.87		22,534,667.66	-1,210,049.61	1,800,004.23	
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.																		
000SIN ACTIVIDAD							902,750.43	477,842.56	1,380,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,592.99	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA							240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
300							240,490.20	0.00	240,490.20									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.							662,260.23	477,842.56	1,140,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,102.79	0.00	0.00	
300							662,260.23	477,842.56	1,140,102.79									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				662,260.23	0.00	662,260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,260.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,842.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						13 LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	0.00	125,000.00								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	83,462,172.15	0.00	83,462,172.15	0.00	6,663,036.16	6,663,036.16	6,660,036.16		76,799,135.99	0.00	3,000.00
						01 CONVENIOS	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						700	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	4,319,375.21	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	1,182,224.79	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00
						02 PRESTAMOS	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	6,660,036.16	6,660,036.16	6,660,036.16		70,849,535.99	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	6,660,036.16	6,660,036.16	6,660,036.16		70,849,535.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001PRESTAMO V	17,516,116.15	0.00	17,516,116.15	0.00	1,398,795.71	1,398,795.71	1,398,795.71		16,117,320.44	0.00	0.00
						(MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)											
						000 SIN OBRA	17,516,116.15	0.00	17,516,116.15	0.00	1,398,795.71	1,398,795.71	1,398,795.71		16,117,320.44	0.00	0.00
						700	17,516,116.15	0.00	17,516,116.15								
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	914,000.00	0.00	914,000.00	0.00	65,460.71	65,460.71	65,460.71	0.00	848,539.29	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PAÍSES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	16,602,116.15	0.00	16,602,116.15	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	1,333,335.00	0.00	15,268,781.15	0.00	0.00
						002PRESTAMO VI	20,471,071.00	0.00	20,471,071.00	0.00	1,750,785.59	1,750,785.59	1,750,785.59		18,720,285.41	0.00	0.00
						(CONSERVACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)											
						000 SIN OBRA	20,471,071.00	0.00	20,471,071.00	0.00	1,750,785.59	1,750,785.59	1,750,785.59		18,720,285.41	0.00	0.00
						700	20,471,071.00	0.00	20,471,071.00								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,048,779.00	0.00	1,048,779.00	0.00	72,076.98	72,076.98	72,076.98	0.00	976,702.02	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	19,422,292.00	0.00	19,422,292.00	0.00	1,678,708.61	1,678,708.61	1,678,708.61	0.00	17,743,583.39	0.00	0.00
						003PRESTAMO VII	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00	0.00	3,510,454.86	3,510,454.86	3,510,454.86		36,011,930.14	0.00	0.00
						(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)											
						000 SIN OBRA	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00	0.00	3,510,454.86	3,510,454.86	3,510,454.86		36,011,930.14	0.00	0.00
						700	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,752,598.00	0.00	1,752,598.00	0.00	121,926.13	121,926.13	121,926.13	0.00	1,630,671.87	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	37,769,787.00	0.00	37,769,787.00	0.00	3,388,528.73	3,388,528.73	3,388,528.73	0.00	34,381,258.27	0.00	0.00
						03 TRANSFERENCIAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		448,000.00	0.00	3,000.00
						000SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		448,000.00	0.00	3,000.00

