



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						213,802,423.55	1,564,335.54	215,366,759.09	78,094.00	9,268,926.54	9,353,193.13	8,559,580.98		203,581,710.88	-309,145.70	3,507,947.65
	01	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR					26,859,018.23	206,645.00	27,065,663.23	0.00	1,121,536.68	1,519,519.18	601,098.67		25,931,326.55	-395,982.50	929,220.51
	000	SIN PROYECTO					26,859,018.23	206,645.00	27,065,663.23	0.00	1,121,536.68	1,519,519.18	601,098.67		25,931,326.55	-395,982.50	929,220.51
	001	ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO					16,672,821.33	-10,000.00	16,662,821.33	0.00	955,112.50	1,157,150.00	355,287.50		15,707,708.83	-202,037.50	801,862.50
	000	SIN OBRA					16,672,821.33	-10,000.00	16,662,821.33	0.00	955,112.50	1,157,150.00	355,287.50		15,707,708.83	-202,037.50	801,862.50
	000	000					16,672,821.33	-10,000.00	16,662,821.33								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				1,059,780.00	160,000.00	1,219,780.00	0.00	74,550.00	149,100.00	74,550.00	0.00	1,145,230.00	-74,550.00	74,550.00	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	662.50	1,325.00	662.50	0.00	22,437.50	-662.50	662.50	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				53,700.00	2,000.00	55,700.00	0.00	1,650.00	3,300.00	1,650.00	0.00	54,050.00	-1,650.00	1,650.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	0.00	48,800.00	149,700.00	149,700.00	0.00	2,795,200.00	-100,900.00	0.00	
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				36,300.00	1,000.00	37,300.00	0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,050.00	-1,750.00	0.00	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,500.00	-1,125.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				166,400.00	7,000.00	173,400.00	0.00	2,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	171,200.00	-4,400.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				416,533.33	-375,000.00	41,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,533.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				390,378.00	-300,000.00	90,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,378.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	102,000.00	0.00	9,990,000.00	0.00	708,000.00	
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	34,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	-17,000.00	17,000.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO				325,315.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				325,315.00	-10,000.00	315,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,315.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL				14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
	002	SECRETARIA MUNICIPAL					5,593,329.18	545.00	5,593,874.18	0.00	132,779.18	267,449.18	164,941.17		5,458,545.00	-132,670.00	103,058.01
	000	SIN OBRA					5,593,329.18	545.00	5,593,874.18	0.00	132,779.18	267,449.18	164,941.17		5,458,545.00	-132,670.00	103,058.01
	000	000					5,349,029.18	545.00	5,349,574.18								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				1,646,700.00	110,000.00	1,756,700.00	0.00	93,665.88	185,803.38	95,537.50	0.00	1,663,034.12	-92,137.50	90,265.88	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				59,400.00	1,500.00	60,900.00	0.00	2,385.83	4,385.83	2,250.00	0.00	58,514.17	-2,000.00	2,135.83	
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,687.50	3,375.00	1,687.50	0.00	29,812.50	-1,687.50	1,687.50	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	6,829.99	13,629.99	7,700.00	0.00	203,970.01	-6,800.00	5,929.99	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				1,748,700.00	75,000.00	1,823,700.00	0.00	15,484.98	41,834.98	41,291.17	0.00	1,808,215.02	-26,350.00	543.81	
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				68,700.00	1,500.00	70,200.00	0.00	325.00	1,150.00	1,150.00	0.00	69,875.00	-825.00	0.00	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	1,700.00	15,200.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	15,200.00	-375.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				276,500.00	50,000.00	326,500.00	0.00	900.00	2,900.00	3,450.00	0.00	323,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	362,289.18	-239,700.00	122,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,589.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	339,540.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	3,000.00	-2,495.00	2,495.00
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	78,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	15,020.00	46,745.00	41,070.00		3,571,272.68	-31,725.00	5,675.00
						000 SIN OBRA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	15,020.00	46,745.00	41,070.00		3,571,272.68	-31,725.00	5,675.00
						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	7,290.00	16,440.00	11,940.00	0.00	334,110.00	-9,150.00	4,500.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	12,600.00	2,000.00	14,600.00	0.00	440.00	990.00	715.00	0.00	14,160.00	-550.00	275.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	1,440.00	3,240.00	2,340.00	0.00	49,660.00	-1,800.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,030,940.00	50,000.00	2,080,940.00	0.00	4,700.00	22,850.00	22,850.00	0.00	2,076,240.00	-18,150.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	30,050.00	-250.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	36,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	43,000.00	-375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	900.00	2,350.00	2,350.00	0.00	127,700.00	-1,450.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,128.68	-59,400.00	193,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,728.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,234.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						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	18,625.00	48,175.00	29,550.00		632,681.66	-29,550.00	18,625.00
						000 SIN OBRA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	18,625.00	48,175.00	29,550.00		632,681.66	-29,550.00	18,625.00
						000	651,306.66	0.00	651,306.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	18,000.00	227,400.00	0.00	17,450.00	34,900.00	17,450.00	0.00	209,950.00	-17,450.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	3,050.00	-250.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	375.00	750.00	375.00	0.00	4,525.00	-375.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	600.00	8,700.00	0.00	550.00	1,100.00	550.00	0.00	8,150.00	-550.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	20,000.00	250,400.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250,400.00	-9,750.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	6,300.00	-250.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	10,000.00	-375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	1,200.00	16,400.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	16,400.00	-550.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,926.66	-21,000.00	25,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,980.00	-20,800.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	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	216,100.00	571,368.38	0.00	0.00	0.00	10,250.00		561,118.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	355,268.38	216,100.00	571,368.38	0.00	0.00	0.00	10,250.00		561,118.38	0.00	0.00
						000	355,268.38	216,100.00	571,368.38								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	200,000.00	427,520.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	418,070.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	11,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	7,000.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,276.38	-18,250.00	6,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							161,847,956.12	-88,536.14	161,759,419.98	78,094.00	7,139,487.28	7,190,408.98	4,902,600.20		154,146,305.84	114,949.30	2,570,564.64
000SIN PROYECTO							61,847,956.12	-88,536.14	161,759,419.98	78,094.00	7,139,487.28	7,190,408.98	4,902,600.20		154,146,305.84	114,949.30	2,570,564.64
001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							21,433,519.37	-892,437.81	120,541,081.56	0.00	4,532,782.82	4,762,673.02	2,735,019.84		115,770,719.66	-137,280.20	2,172,622.26
000 SIN OBRA							21,433,519.37	-892,437.81	120,541,081.56	0.00	4,532,782.82	4,762,673.02	2,735,019.84		115,770,719.66	-137,280.20	2,172,622.26
000							70,702,115.94	-1,857,080.00	68,845,035.94								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,367,944.83	-208,000.00	7,159,944.83	0.00	170,891.96	318,646.96	201,580.06	0.00	6,989,052.87	-147,755.00	117,066.90
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL	511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	29,238.48	39,000.98	32,013.48	0.00	482,654.00	-9,762.50	6,987.50
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	937.50	1,875.00	937.50	0.00	17,062.50	-937.50	937.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,732,568.37	0.00	1,732,568.37	0.00	68,346.49	93,871.49	66,764.59	0.00	1,664,221.88	-25,525.00	27,106.90
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	30,600.00	10,665.00	41,265.00	0.00	8,124.00	8,124.00	4,482.00	0.00	33,141.00	0.00	3,642.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,669,199.20	-660,000.00	7,009,199.20	0.00	116,947.06	194,965.06	198,132.06	0.00	6,811,067.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	63,072.32	66,239.32	84,322.45	0.00	8,368,965.77	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	36,584.01	38,409.01	39,409.01	0.00	649,018.48	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	49,025.00	8,000.00	57,025.00	0.00	4,025.00	4,775.00	4,775.00	0.00	53,000.00	-750.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,562,013.46	-660,000.00	2,902,013.46	0.00	66,438.68	76,038.68	85,038.68	0.00	2,816,974.78	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	828.00	828.00	1,466.00	0.00	22,534.00	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	1,795,650.00	1,746,150.00	643,025.00	0.00	30,828,342.00	49,500.00	1,103,125.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,293.60	2,293.60	2,293.60	0.00	81,706.40	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	158.34	158.34	158.34	0.00	59,841.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,245,502.70	-758,600.00	486,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,902.70	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	80,691.03	80,691.03	78,220.62	0.00	2,568,463.30	0.00	2,470.41
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,660,488.86	-249,145.00	2,411,343.86	0.00	111,100.16	111,100.16	93,144.28	0.00	2,300,243.70	0.00	17,955.88
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	119,125.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00
100							17,200,133.04	4,688,360.57	21,888,493.61								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	22,639.78	22,639.78	24,218.78	0.00	775,781.22	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	321.21	321.21	545.21	0.00	43,854.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	6,120.00	8,160.00	4,080.00	0.00	78,336.00	-2,040.00	4,080.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	165,883.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,488,277.04	-20,000.00	5,468,277.04	0.00	267,986.63	267,986.63	55,700.00	0.00	5,200,290.41	0.00	212,286.63
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
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 EQUIPOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	3,994.11	3,994.11	3,999.21	0.00	56,000.79	0.00	0.00
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 RENTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,382.66	0.00	979,617.34	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	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 RENTAS	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	3,800,000.00	10,800,000.00	0.00	63,701.00	63,701.00	51,701.00	0.00	10,736,299.00	0.00	12,000.00
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	-3,275,525.70	17,286,511.30								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	17,694.60	17,694.60	19,033.60	0.00	234,026.40	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 DERIVADOS	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	-1,600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	544,440.00	-200,000.00	344,440.00	0.00	1,993.00	1,993.00	19,505.50	0.00	324,934.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	107,665.80	107,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.80	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,718.50	17,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO Y CARTONES Y OTROS	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	272.50	272.50	272.50	0.00	134,847.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157,640.00	-75,000.00	82,640.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	82,460.00	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	30.60	40.80	20.40	0.00	13,969.40	-10.20	20.40
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300,000.00	-900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	366,040.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	227,000.00	-50,000.00	177,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	176,913.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,890.13	0.00	149,890.13	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	130,040.13	0.00	19,850.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,850,109.87	450,000.00	12,300,109.87	0.00	901,466.88	901,466.88	768,473.74	0.00	11,398,642.99	0.00	132,993.14
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y V.V.C.	282,075.00	-100,000.00	182,075.00	0.00	454.25	454.25	454.25	0.00	181,620.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	49,048.00	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 PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	19,501.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y CONCRETOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	494.80	494.80	494.80	0.00	19,505.20	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 FERROSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	201.55	201.55	201.55	0.00	19,798.45	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	364.50	364.50	364.50	0.00	19,635.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	14,829.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	261,190.00	-135,000.00	126,190.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	125,230.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,001,032.00	-605,000.00	396,032.00	0.00	1,268.50	1,268.50	1,268.50	0.00	394,763.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	2,467.55	2,467.55	2,467.55	0.00	97,532.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	14,393.18	14,393.18	14,393.18	0.00	285,606.82	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,480.00	-20,000.00	55,480.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	55,370.00	0.00	0.00
						300	1,931,434.92	-1,559,996.00	371,438.92								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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, CULTURAL Y DE RECREATIVO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,672,484.92	-1,559,996.00	112,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,488.92	0.00	0.00
						400	10,339,702.47	511,803.32	10,851,505.79								
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	86,129.50	86,129.50	93,908.19	0.00	906,091.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,469,721.95	0.00	1,469,721.95	0.00	7,927.87	7,927.87	7,927.87	0.00	1,461,794.08	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 DEFERENCIA	523,980.52	0.00	523,980.52	0.00	18,991.36	18,991.36	18,991.36	0.00	504,989.16	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,500.00	0.00	287,000.00	0.00	5,500.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	38,400.00	0.00	761,600.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	384,800.00	384,800.00	0.00	0.00	6,011,200.00	0.00	384,800.00
						900	698,096.00	600,000.00	1,298,096.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	698,096.00	600,000.00	1,298,096.00	0.00	121,866.82	121,866.82	66.82	0.00	1,176,229.18	0.00	121,800.00
						002UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	15,416,323.73	2,155,251.67	17,571,575.40	25,000.00	1,942,244.01	1,420,283.01	1,392,531.51		15,596,729.61	522,911.00	34,403.28
						000 SIN OBRA	15,416,323.73	2,155,251.67	17,571,575.40	25,000.00	1,942,244.01	1,420,283.01	1,392,531.51		15,596,729.61	522,911.00	34,403.28
						000	4,067,897.42	767,000.00	4,834,897.42								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	191.68	191.68	5,239.18	0.00	316,960.82	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,336,520.00	650,000.00	2,986,520.00	0.00	54,051.01	124,800.01	115,401.01	0.00	2,932,468.99	-70,749.00	9,399.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	51,000.00	3,000.00	54,000.00	0.00	83.33	1,333.33	1,333.33	0.00	53,916.67	-1,250.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	256,400.00	75,000.00	331,400.00	0.00	5,449.99	6,399.99	7,999.99	0.00	323,400.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	878,470.15	0.00	878,470.15	0.00	36,580.80	36,580.80	36,580.80	0.00	841,889.35	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES	921,529.85	0.00	921,529.85	0.00	31,933.19	31,933.19	31,933.19	0.00	889,596.66	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	119.11	119.11	119.11	0.00	72,630.89	0.00	0.00
						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	90,000.00	90,000.00	25,000.00	0.00	351,000.00	0.00	65,000.00
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	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,	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	53,094.00	278,613.75	403,809.25	328,756.75		9,260,580.55	-125,195.50	106,837.50
						TECNOLÓGICO											
						000 SIN OBRA	9,568,479.30	2,500.00	9,570,979.30	53,094.00	278,613.75	403,809.25	328,756.75		9,260,580.55	-125,195.50	106,837.50
						000	3,128,227.30	4,500.00	3,132,727.30								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	23,050.00	46,100.00	23,050.00	0.00	595,550.00	-23,050.00	23,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	19,500.00	4,000.00	23,500.00	0.00	662.50	1,325.00	662.50	0.00	22,837.50	-662.50	662.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	1,550.00	3,100.00	1,550.00	0.00	63,750.00	-1,550.00	1,550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	3,450.00	84,158.00	84,158.00	0.00	1,396,950.00	-80,708.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	33,600.00	6,000.00	39,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,600.00	-2,800.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	5,500.00	-375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	217,000.00	70,000.00	287,000.00	0.00	900.00	16,950.00	16,950.00	0.00	286,100.00	-16,050.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	215,427.30	-150,000.00	65,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,427.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,900.00	-138,000.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	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	4,500.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						100	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	53,094.00	154,676.25	154,676.25	181,961.25	0.00	3,348,660.75	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	700,000.00	-2,000.00	698,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	24,800.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	67,125.00	0.00	7,875.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	125,100.00	0.00	24,900.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	24,000.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	187,250.00	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 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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
						300	858,630.00	0.00	858,630.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	441,630.00	-50,000.00	391,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,630.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3,619,700.52	-310,000.00	3,309,700.52	0.00	43,466.60	134,402.60	146,511.00		3,138,347.92	-18,625.00	43,466.60



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
000 SIN OBRA							3,619,700.52	-310,000.00	3,309,700.52	0.00	43,466.60	134,402.60	146,511.00		3,138,347.92	-18,625.00	43,466.60
000							2,735,693.02	4,000.00	2,739,693.02								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	17,450.00	34,900.00	17,450.00	0.00	325,870.00	-17,450.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	10,200.00	1,000.00	11,200.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	10,950.00	-250.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	375.00	750.00	375.00	0.00	5,125.00	-375.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	550.00	1,100.00	550.00	0.00	25,950.00	-550.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,439,520.00	0.00	1,439,520.00	0.00	0.00	57,461.00	97,311.00	0.00	1,342,209.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	42,900.00	4,000.00	46,900.00	0.00	0.00	3,100.00	3,625.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,100.00	46,000.00	211,100.00	0.00	0.00	11,000.00	13,200.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	190,229.02	-111,000.00	79,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,284.00	-100,000.00	78,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,284.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	148,570.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,570.00	4,000.00	152,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,570.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100							729,200.00	-326,200.00	403,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	638,400.00	-348,200.00	290,200.00	0.00	24,841.60	24,841.60	0.00	0.00	265,358.40	0.00	24,841.60
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200							136,707.50	12,200.00	148,907.50								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001						200.00	-200.00	0.00	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 OFICINA	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	03 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL						25,095,449.20	1,446,226.68	26,541,675.88	0.00	1,007,902.58	643,264.97	3,055,882.11		23,504,078.49	-28,112.50	8,162.50	
	000 SIN PROYECTO						25,095,449.20	1,446,226.68	26,541,675.88	0.00	1,007,902.58	643,264.97	3,055,882.11		23,504,078.49	-28,112.50	8,162.50	
	001 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO						23,872,421.60	1,180,400.00	25,052,821.60	0.00	992,902.58	602,889.97	3,020,932.11		22,030,224.21	-2,737.50	2,737.50	
	000 SIN OBRA						23,872,421.60	1,180,400.00	25,052,821.60	0.00	992,902.58	602,889.97	3,020,932.11		22,030,224.21	-2,737.50	2,737.50	
	000						23,505,011.60	980,400.00	24,485,411.60									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	526,200.00	32,000.00	558,200.00	0.00	2,125.00	4,250.00	2,125.00	0.00	556,075.00	-2,125.00	2,125.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	20,100.00	5,200.00	25,300.00	0.00	162.50	325.00	162.50	0.00	25,137.50	-162.50	162.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	5,000.00	71,300.00	0.00	450.00	900.00	450.00	0.00	70,850.00	-450.00	450.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,077,920.00	2,730,000.00	16,807,920.00	0.00	782,242.67	500,677.61	2,394,133.90	0.00	14,413,786.10	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR COMPLETOS AL PERSONAL	399,600.00	8,000.00	407,600.00	0.00	25,500.01	7,575.00	80,233.34	0.00	327,366.66	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	13,500.00	1,200.00	14,700.00	0.00	375.00	375.00	1,500.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,792,200.00	955,000.00	3,747,200.00	0.00	182,880.04	89,620.00	543,160.01	0.00	3,204,039.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,558,259.60	-1,500,000.00	58,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,259.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460,412.00	-1,400,000.00	60,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,412.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	-832.64	-832.64	-832.64	0.00	1,216,177.36	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	0.00	0.00	1,361,010.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	
	100						106,920.00	-35,000.00	71,920.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	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					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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							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	0.00	0.00	0.00	0.00		366,700.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
300							97,640.00	0.00	97,640.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,440.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					CULTURALES Y RECREATIVOS EQUIPO DE COMPUTO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,700.00	0.00	0.00	
002PROTECCIÓN ANIMAL							378,000.00	-100,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							378,000.00	-100,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00		
100							3,000.00	0.00	3,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	-100,000.00	200,000.00										
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300							75,000.00	0.00	75,000.00										
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
003AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							845,027.60	365,826.68	1,210,854.28	0.00	15,000.00	40,375.00	34,950.00		1,195,854.28	-25,375.00	5,425.00		
000 SIN OBRA							845,027.60	365,826.68	1,210,854.28	0.00	15,000.00	40,375.00	34,950.00		1,195,854.28	-25,375.00	5,425.00		
000							701,132.60	192,330.00	893,462.60										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	21,750.00	0.00		143,000.00	-13,000.00	4,250.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,300.00	130.00	6,430.00	0.00	550.00	1,100.00	825.00	0.00		5,880.00	-550.00	275.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	2,000.00	22,400.00	0.00	1,450.00	2,900.00	2,000.00	0.00		20,950.00	-1,450.00	900.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	130,000.00	423,940.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00		423,940.00	-9,450.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	6,250.00	10,750.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	10,750.00	-375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	37,000.00	45,000.00	82,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	82,000.00	-550.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	-2,250.00	45,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	10,000.00	47,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	39,395.00	0.00	39,395.00								
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
						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	37,397,585.70	176,388,835.26	0.00	8,555,993.37	10,292,297.36	12,030,983.70		163,062,628.01	-1,092,620.45	2,387,844.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	7,552,254.49	7,941,590.49	10,792,707.37		112,799,642.09	-353,901.00	1,241,597.18
						000SIN PROYECTO	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33	0.00	416,128.50	746,929.50	357,727.00		5,786,858.83	-330,801.00	389,202.50
						001DEPARTAMENTO DE AGUA	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33	0.00	416,128.50	746,929.50	357,727.00		5,786,858.83	-330,801.00	389,202.50
						000 SIN OBRA	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33	0.00	416,128.50	746,929.50	357,727.00		5,786,858.83	-330,801.00	389,202.50
						000	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,675,870.00	0.00	3,675,870.00	0.00	312,628.50	563,204.50	270,202.00	0.00	3,363,241.50	-250,576.00	293,002.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	26,950.00	47,725.00	22,675.00	0.00	284,450.00	-20,775.00	25,050.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	006	CONSTRUCCION					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00	
		POZO(S) Y																
		EQUIPAMIENTO EN																
		INTERCONEXION																
		NARANJO II MINERVA,																
		ZONA 11 MIXCO,																
		GUATEMALA																
		300					0.00	65,940.07	65,940.07									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00	
	007	CONSTRUCCION					0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO EN																
		ANEXO A LOMAS DE																
		PORTUGAL ZONA 1																
		MIXCO Y LINEA DE																
		CONDUCCION PARA																
		COLONIA SAN																
		IGNACIO, LA BRIGADA																
		Y BELEN, ZONA 7																
		MIXCO, GUATEMALA																
		300					0.00	2,143.00	2,143.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
	008	CONSTRUCCION					0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,160,000.00	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO Y																
		MEJORAMIENTO DEL																
		SISTEMA DE AGUA																
		POTABLE EN COLONIA																
		MOLINO DE LAS																
		FLORES I, ZONA 2,																
		MIXCO, GUATEMALA																
		300					0.00	4,160,000.00	4,160,000.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
	012					CONSTRUCCION	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACOJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
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	88,888,109.61	9,622,176.33	98,510,285.94	0.00	7,136,125.99	7,194,660.99	10,434,980.37		87,246,010.89	-23,100.00	852,394.68
						DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	88,888,109.61	9,622,176.33	98,510,285.94	0.00	7,136,125.99	7,194,660.99	10,434,980.37		87,246,010.89	-23,100.00	852,394.68
						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	50,670.32	77,855.32	126,988.33	0.00	5,185,849.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	1,563.34	2,613.34	5,734.17	0.00	276,265.83	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	1,170,300.00	0.00	1,170,300.00	0.00	13,379.98	20,579.98	34,729.99	0.00	1,135,570.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	566,879.81	0.00	566,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,879.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	531,283.80	0.00	531,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,283.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	442,736.50	0.00	442,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,736.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,736.50	5,000.00	447,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,736.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,000.00	-5,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
						100	56,914,500.00	14,522,176.33	71,436,676.33								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	3,899,009.52	3,899,009.52	7,532,114.73	0.00	30,267,885.27	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	47,621.62	47,621.62	47,621.62	0.00	1,952,378.38	0.00	0.00
111	42-1501-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,218,063.87	6,218,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218,063.87	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	2,600,004.00	2,600,004.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	2,511,204.00	0.00	88,800.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
112	31-0151-0002					AGUA	10,900,000.00	4,099,996.00	14,999,996.00	0.00	1,967,235.00	1,967,235.00	1,455,676.32	0.00	13,032,761.00	0.00	511,558.68	
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	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	-400,000.00	380,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	29,600.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	294,451.00	294,451.00	216,942.00	0.00	5,205,549.00	0.00	77,509.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	975,100.00	0.00	0.00	
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	500,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,020.00	0.00	54,310.00	0.00	170.00	
						200	19,121,335.00	-4,900,000.00	14,221,335.00									
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, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	510.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	36,140.00	0.00	4,860.00	
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	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-25,000.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	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	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	266,944.08	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,233,055.92	-500,000.00	733,055.92	0.00	2,845.45	2,845.45	11,891.45	0.00	721,164.47	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,524.00	27,624.00	658.00	0.00	145,476.00	-23,100.00	26,966.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	3,365,100.00	0.00	23,400.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	1,552.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	1,350.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,630.00	350,000.00	378,630.00	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00	0.00	357,571.00	0.00	21,059.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000,000.00	-2,650,000.00	2,350,000.00	0.00	149,351.76	149,351.76	87,391.76	0.00	2,200,648.24	0.00	61,960.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 DISTRIBUCIÓN	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	4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	0.00	184,816.00	184,816.00	448,861.00	0.00	3,851,139.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,320.00	120,000.00	259,320.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	256,220.00	0.00	3,100.00
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
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	345,237.00	345,237.00	440,451.00	0.00	3,559,549.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	39,012,512.24	12,896,277.38	51,908,789.62	0.00	1,003,738.88	2,350,706.87	1,238,276.33		50,262,985.92	-738,719.45	1,146,246.82
						000SIN PROYECTO	8,948,988.60	27,500.00	8,976,488.60	0.00	555,574.51	1,031,241.51	547,007.61		8,420,914.09	-475,667.00	484,233.90
						001ORNATO SEGURO	5,361,844.79	233,500.00	5,595,344.79	0.00	344,941.51	650,635.51	353,258.61		5,250,403.28	-305,694.00	297,376.90
						000 SIN OBRA	5,361,844.79	233,500.00	5,595,344.79	0.00	344,941.51	650,635.51	353,258.61		5,250,403.28	-305,694.00	297,376.90
						000	5,301,544.79	233,500.00	5,535,044.79								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,975,640.00	100,000.00	3,075,640.00	0.00	253,101.51	477,295.51	259,331.93	0.00	2,822,538.49	-224,194.00	217,963.58
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	23,430.00	44,080.00	23,836.67	0.00	251,070.00	-20,650.00	20,243.33
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	901,400.00	0.00	901,400.00	0.00	68,410.00	129,260.00	70,090.01	0.00	832,990.00	-60,850.00	59,169.99
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	317,500.79	-300,000.00	17,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	297,564.00	-100,000.00	197,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,564.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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	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
						002DEPARTAMENTO DE DRENAJES	3,587,143.81	-206,000.00	3,381,143.81	0.00	210,633.00	380,606.00	193,749.00		3,170,510.81	-169,973.00	186,857.00	
						000 SIN OBRA	3,587,143.81	-206,000.00	3,381,143.81	0.00	210,633.00	380,606.00	193,749.00		3,170,510.81	-169,973.00	186,857.00	
						000	3,587,143.81	-206,000.00	3,381,143.81									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,082,360.00	40,000.00	2,122,360.00	0.00	160,733.00	291,856.00	148,874.00	0.00	1,961,627.00	-131,123.00	142,982.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	161,100.00	7,000.00	168,100.00	0.00	12,800.00	22,650.00	11,375.00	0.00	155,300.00	-9,850.00	11,275.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,700.00	9,000.00	551,700.00	0.00	37,100.00	66,100.00	33,500.00	0.00	514,600.00	-29,000.00	32,600.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	222,187.81	-206,000.00	16,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	208,236.00	-56,000.00	152,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,236.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
						001FAMILIAS 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	498,422.99	1,297,624.65	648,344.25		17,524,335.54	-339,819.12	662,012.92	
						001SANEAMIENTO 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	498,422.99	1,297,624.65	648,344.25		17,524,335.54	-339,819.12	662,012.92	
						000 SIN OBRA	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	498,422.99	1,297,624.65	648,344.25		17,524,335.54	-339,819.12	662,012.92	
						000	14,799,748.59	0.00	14,799,748.59									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,417,700.00	355,000.00	5,772,700.00	0.00	83,468.31	428,010.84	437,793.36	0.00	5,334,906.64	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	290,400.00	30,000.00	320,400.00	0.00	2,925.00	24,975.00	25,725.00	0.00	294,675.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,383,700.00	515,000.00	1,898,700.00	0.00	23,540.00	116,330.01	118,530.01	0.00	1,780,169.99	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	325,989.68	665,808.80	66,295.88	0.00	5,286,170.32	-339,819.12	599,512.92
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	578,068.59	-522,000.00	56,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,068.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	541,770.00	-450,000.00	91,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,770.00	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	0.00	0.00	523,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
						100	1,454,000.00	0.00	1,454,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	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	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
						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,	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	26,925.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
						300	71,000.00	0.00	71,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	11,568,650.05	12,868,777.38	24,437,427.43	0.00	-50,258.62	21,840.71	42,924.47		24,317,736.29	76,766.67	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	6,593,990.54	12,868,777.38	19,462,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00		19,462,767.92	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,200,004.00	-1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300						1,200,004.00	-1,200,004.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	-1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00
	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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
					004 CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	361,149.40	0.00	361,149.40									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00	
					SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	77,758.80	0.00	77,758.80									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00	
					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
	007	CONSTRUCCION					388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA															
		300					388,255.60	0.00	388,255.60								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION					1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,560.20	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA															
		300					1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
						300	0.00	7,223,231.53	7,223,231.53									
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	0.00	0.00	0.00		7,223,231.53	0.00	0.00
						001CONSERVACION 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	-50,258.62	21,840.71	42,924.47		4,854,968.37	76,766.67	0.00	
						000 SIN OBRA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	-50,258.62	21,840.71	42,924.47		4,854,968.37	76,766.67	0.00	
						000	2,886,074.51	0.00	2,886,074.51									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,731,420.00	190,000.00	1,921,420.00	0.00	22,591.38	16,257.38	31,881.13	0.00	1,889,538.87	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	91,200.00	11,000.00	102,200.00	0.00	250.00	483.33	483.33	0.00	101,950.00	-233.33	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMERARIO	396,000.00	130,000.00	526,000.00	0.00	5,400.00	3,600.00	9,060.01	0.00	516,939.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	184,742.51	-175,000.00	9,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,142.00	-160,000.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
						100	317,400.00	0.00	317,400.00									
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	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, PAÑO Y	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	-78,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,021,500.00	77,000.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	-100,000.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN	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
						DIVERSIFICADA											
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO	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
						DIVERSIFICADO ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000 SIN ACTIVIDAD	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
						001 CONSTRUCCION	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
						INSTITUTO											
						DIVERSIFICADO EN											
						TERCERA (3A) CALLE,											
						CUATRO GUION											
						SETENTA Y CINCO											
						(4-75), ZONA 7 DEL											
						MUNICIPIO DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						300	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN											
						09 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,928.29	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES CON ACCESO	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,928.29	0.00	0.00
						A EDUCACIÓN SUPERIOR											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	CONSTRUCCION				0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00		190,928.29	0.00	0.00		
			EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
			300				0.00	190,928.29	190,928.29										
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	190,928.29	190,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,928.29	0.00	0.00		
		17	SEGURIDAD INTEGRAL				98,067,997.70	-945,962.30	97,122,035.40	0.00	4,397,753.16	5,641,597.14	10,195,175.04		87,197,511.56	-938,449.98	667,798.78		
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				98,067,997.70	-945,962.30	97,122,035.40	0.00	4,397,753.16	5,641,597.14	10,195,175.04		87,197,511.56	-938,449.98	667,798.78		
		000	SIN PROYECTO				49,172,168.02	-1,482,700.00	47,689,468.02	0.00	1,027,379.46	2,208,451.44	2,800,361.66		45,198,869.56	-894,111.98	584,348.78		
		001	GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA				12,399,687.33	-480,000.00	11,919,687.33	0.00	219,741.30	393,204.80	484,668.30		11,362,359.03	-18,627.50	91,287.50		
		000	SIN OBRA				12,399,687.33	-480,000.00	11,919,687.33	0.00	219,741.30	393,204.80	484,668.30		11,362,359.03	-18,627.50	91,287.50		
		000					8,083,362.33	44,000.00	8,127,362.33										
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				176,640.00	0.00	176,640.00	0.00	6,565.00	13,130.00	10,405.00	0.00	170,075.00	-6,565.00	2,725.00		
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	487.50	975.00	812.50	0.00	10,012.50	-487.50	162.50		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	1,175.00	2,350.00	2,075.00	0.00	46,025.00	-1,175.00	275.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				5,029,080.00	0.00	5,029,080.00	0.00	78,318.80	199,954.80	364,755.80	0.00	4,664,324.20	0.00	0.00		
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	1,500.00	6,300.00	10,050.00	0.00	121,050.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				703,700.00	0.00	703,700.00	0.00	12,110.00	37,710.00	51,910.00	0.00	651,790.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				555,450.33	-475,000.00	80,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,450.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				520,572.00	-455,200.00	65,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,372.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				433,810.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				433,810.00	44,000.00	477,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,810.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
						100	2,797,200.00	-43,000.00	2,754,200.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	31-0151-0001					AGUA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	3,000.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y LABORATORIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	218,000.00	-218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,644,250.00	200,000.00	1,844,250.00	0.00	-1,400.00	11,800.00	11,700.00	0.00	1,842,850.00	-10,400.00	100.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,525.00	89,525.00	24,500.00	0.00	10,475.00	0.00	65,025.00
						200	1,465,125.00	-481,000.00	984,125.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS, CORTADORES Y OTRAS HERRAMIENTAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-181,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	691,540.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNES Y OTROS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,040.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	-100,000.00	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	14,633.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR DIVERSOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	18,740.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
						300	2,876,800.00	0.00	2,876,800.00								
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
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE GUARDIA	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
						004RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	531,745.94	1,370,880.42	975,339.14		16,144,773.54	-839,134.48	395,541.28
						000 SIN OBRA	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	531,745.94	1,370,880.42	975,339.14		16,144,773.54	-839,134.48	395,541.28
						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	16,362.50	32,725.00	16,362.50	0.00	837,737.50	-16,362.50	16,362.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	33,600.00	400.00	34,000.00	0.00	412.50	825.00	412.50	0.00	33,587.50	-412.50	412.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	109,200.00	-1,000.00	1,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	500,000.00	9,878,360.00	0.00	401,355.95	1,036,967.95	747,066.66	0.00	9,477,004.05	-635,612.00	289,901.29
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	22,625.00	60,762.48	42,087.48	0.00	508,675.00	-38,137.48	18,675.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	405,000.00	2,244,000.00	0.00	89,989.99	237,599.99	168,410.00	0.00	2,154,010.01	-147,610.00	69,189.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,091,803.48	-905,400.00	186,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,403.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,023,246.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	6,957,274.00	536,737.70	7,494,011.70	0.00	45,446.00	98,168.00	427,876.10		7,027,023.60	-44,338.00	83,450.00
						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 (1-5) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA 300	650,000.00	0.00	650,000.00	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
						012 MEJORAMIENTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	114,800.00	0.00	114,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						300	118,000.00	0.00	118,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.											
						300	100,746.20	0.00	100,746.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
							0.00	312,499.44	312,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION											
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EN 14											
						AVENIDA A 1-25											
						MANZANA J COLONIA											
						NUEVA MONSERRAT											
						ZONA 3 MIXCO,											
						GUATEMALA.											
						300	0.00	312,499.44	312,499.44								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	117,499.44	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						016 MEJORAMIENTO	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y											
						RECREATIVO EN											
						PARQUE PLANES DE											
						MINERVA MANZANA III											
						ZONA 11 MIXCO,											
						GUATEMALA											
						300	0.00	3,400.37	3,400.37								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						001CONSERVACION	3,765,777.42	-144,162.11	3,621,615.31	0.00	45,446.00	98,168.00	427,876.10		3,154,627.21	-44,338.00	83,450.00
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS EN EL 2023,											
						EN LAS 11 ZONAS DEL											
						MUNICIPIO DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	3,765,777.42	-144,162.11	3,621,615.31	0.00	45,446.00	98,168.00	427,876.10		3,154,627.21	-44,338.00	83,450.00
						000	2,530,537.42	0.00	2,530,537.42								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,074,540.00	30,000.00	1,104,540.00	0.00	0.00	6,334.00	316,924.60	0.00	787,615.40	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	64,200.00	10,000.00	74,200.00	0.00	0.00	250.00	21,597.50	0.00	52,602.50	0.00	0.00
						ANTIGÜEDAD AL PERSONAL											
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	266,200.00	75,000.00	341,200.00	0.00	0.00	1,800.00	83,020.00	0.00	258,180.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	44,338.00	88,676.00	6,334.00	0.00	666,062.00	-44,338.00	82,342.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,653.42	-55,000.00	59,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,653.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,454.00	-60,000.00	47,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,454.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						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	-175,000.00	560,240.00								
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	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	4,892.00	0.00	1,108.00
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACABADAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						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	3,324,927.70	3,334,977.70	6,966,937.28		34,971,618.40	0.00	0.00
						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	3,324,927.70	3,334,977.70	6,966,937.28		34,971,618.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	3,324,927.70	3,334,977.70	6,966,937.28		34,971,618.40	0.00	0.00
						000	1,247,847.27	0.00	1,247,847.27								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	25,000.00	795,040.00	0.00	8,000.00	16,000.00	188,350.00	0.00	606,690.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADSCRIPCIÓN AL PERSONAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	250.00	500.00	5,850.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	1,000.00	149,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00	32,350.00	0.00	117,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,163.27	-26,000.00	56,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,163.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	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	3,314,877.70	3,314,877.70	6,740,387.28	0.00	32,748,667.13	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	0.00	0.00	10,000.00	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	5,850,316.40	104,605,533.04	0.00	2,900,148.72	5,235,034.60	2,948,772.11		100,353,081.60	-1,672,186.79	2,970,066.12
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						86,915,480.16	5,838,816.40	92,754,296.56	0.00	2,734,602.51	4,930,295.32	2,565,359.98		88,872,424.06	-1,606,234.79	2,916,947.31
	000SIN PROYECTO						14,101,960.24	86,100.00	14,188,060.24	0.00	482,748.38	1,054,193.25	702,501.88		13,505,058.86	-404,416.87	384,916.37
	001ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	12,250.20	40,525.20	32,625.00		1,439,343.52	-28,275.00	7,900.20
	000 SIN OBRA						1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	12,250.20	40,525.20	32,625.00		1,439,343.52	-28,275.00	7,900.20
	000						1,378,593.72	0.00	1,378,593.72	0.00							
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	44,000.00	201,800.00	0.00	7,900.20	7,900.20	0.00	0.00	193,899.80	0.00	7,900.20
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	14,000.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	3,450.00	26,300.00	26,300.00	0.00	730,350.00	-22,850.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	15,300.00	-525.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	400.00	18,400.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	18,400.00	-750.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,400.00	42,000.00	131,400.00	0.00	900.00	5,050.00	5,050.00	0.00	130,500.00	-4,150.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	-54,400.00	40,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,733.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	-50,000.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	73,000.00	0.00	73,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	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	60,000.00	773,886.72	0.00	0.00	22,625.00	31,250.00		742,636.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	713,886.72	60,000.00	773,886.72	0.00	0.00	22,625.00	31,250.00		742,636.72	0.00	0.00
						000	581,976.72	60,000.00	641,976.72								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	105,000.00	486,600.00	0.00	0.00	20,900.00	28,350.00	0.00	458,250.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	375.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	7,000.00	37,400.00	0.00	0.00	1,100.00	1,650.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,716.72	-30,000.00	10,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	-30,000.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,750.00	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	116,100.00	4,140,044.10	0.00	57,794.50	207,705.00	217,847.50		3,922,196.60	-5,507.50	5,507.50
						000 SIN OBRA	4,023,944.10	116,100.00	4,140,044.10	0.00	57,794.50	207,705.00	217,847.50		3,922,196.60	-5,507.50	5,507.50
						000	3,277,884.10	-50,700.00	3,227,184.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	5,000.00	111,980.00	0.00	4,457.50	8,915.00	4,457.50	0.00	107,522.50	-4,457.50	4,457.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	7,800.00	400.00	8,200.00	0.00	325.00	650.00	325.00	0.00	7,875.00	-325.00	325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	1,000.00	21,400.00	0.00	725.00	1,450.00	725.00	0.00	20,675.00	-725.00	725.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,959,900.00	90,000.00	2,049,900.00	0.00	31,900.00	151,453.00	165,353.00	0.00	1,884,547.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	2,000.00	76,400.00	0.00	500.00	5,850.00	6,500.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	318,200.00	33,000.00	351,200.00	0.00	1,100.00	20,600.00	21,700.00	0.00	329,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,536.10	-131,400.00	89,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,136.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,688.00	-52,000.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,688.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						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	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	81,280.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	120,933.00	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	0.00	0.00	8,950.00		868,640.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	967,590.54	-90,000.00	877,590.54	0.00	0.00	0.00	8,950.00		868,640.54	0.00	0.00
						000	804,965.54	0.00	804,965.54								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	6,000.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,300.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,300.00	1,000.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	457,850.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,145.54	-7,600.00	48,545.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,545.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
						100	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					COLORANTES												
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.												
298	31-0151-0001					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
						005ATENCIÓN AL	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	208,668.68	403,616.85	214,358.18			3,141,899.89	-194,948.17	189,258.67
						ORDENAMIENTO VIAL												
						(EMIXTRA)												
						000 SIN OBRA	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	208,668.68	403,616.85	214,358.18			3,141,899.89	-194,948.17	189,258.67
						000	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,821,996.00	120,000.00	1,941,996.00	0.00	147,857.01	284,219.35	149,804.01	0.00		1,794,138.99	-136,362.34	134,415.34
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	122,100.00	14,000.00	136,100.00	0.00	10,271.67	20,115.83	10,785.83	0.00		125,828.33	-9,844.16	9,330.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,200.00	17,000.00	724,200.00	0.00	50,540.00	99,281.67	53,768.34	0.00		673,660.00	-48,741.67	45,513.33
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,406.97	-152,500.00	41,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,906.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,199.60	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,199.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,833.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,833.00	1,500.00	153,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,333.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						006INFRAESTRUCTURA	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	204,035.00	379,721.20	197,471.20			3,390,341.59	-175,686.20	182,250.00
						000 SIN OBRA	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	204,035.00	379,721.20	197,471.20			3,390,341.59	-175,686.20	182,250.00
						000	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,700.00	168,000.00	2,225,700.00	0.00	150,810.00	281,061.20	146,086.20	0.00		2,074,890.00	-130,251.20	134,975.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	166,800.00	20,000.00	186,800.00	0.00	13,425.00	24,820.00	12,845.00	0.00		173,375.00	-11,395.00	11,975.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	39,800.00	73,840.00	38,540.00	0.00		536,800.00	-34,040.00	35,300.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,556.59	-188,000.00	31,556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,556.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001AREAS CON							72,813,519.92	5,752,716.40	78,566,236.32	0.00	2,251,854.13	3,876,102.07	1,862,858.10		75,367,365.20	-1,201,817.92	2,532,030.94	
ORDENAMIENTO VIAL																		
000SIN ACTIVIDAD							9,285,142.91	516,341.71	9,801,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,801,484.62	0.00	0.00	
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

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
	003				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00		0.00	
					300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00	
	004				CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA	188,504.45	71,473.51	259,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00		0.00	
					300	188,504.45	71,473.51	259,977.96										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00		0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.51	0.00		0.00	
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,234.00	68,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
		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

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
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	-1,000,000.00	25,830,061.98	0.00	681,880.01	1,104,310.03	1,358,315.00			24,392,246.98	0.00	73,700.00	
000 SIN OBRA							26,830,061.98	-1,000,000.00	25,830,061.98	0.00	681,880.01	1,104,310.03	1,358,315.00			24,392,246.98	0.00	73,700.00	
000							21,171,226.98	-1,000,000.00	20,171,226.98										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,599,908.00	520,000.00	12,119,908.00	0.00	411,477.45	713,978.33	952,698.97	0.00	11,167,209.03	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	768,300.00	25,000.00	793,300.00	0.00	30,334.17	49,299.99	63,408.32	0.00	729,891.68	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,125.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	4,326,500.00	520,000.00	4,846,500.00	0.00	165,025.01	264,863.33	338,393.33	0.00	4,508,106.67	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,237,710.18	-1,072,000.00	165,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,710.18	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,159,990.80	-1,000,000.00	159,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,990.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00	963,759.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00		
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	1,760.58	1,760.58	1,760.58	0.00	598,239.42	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	12,779.00	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	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	1,337,500.00	0.00	73,700.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,482.80	2,482.80	2,482.80	0.00	147,517.20	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	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 ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						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	-253,000.00	17,231,000.00	0.00	1,376,834.12	2,771,792.04	313,461.10		15,854,165.88	-1,394,957.92	2,458,330.94
						000 SIN OBRA	17,484,000.00	-253,000.00	17,231,000.00	0.00	1,376,834.12	2,771,792.04	313,461.10		15,854,165.88	-1,394,957.92	2,458,330.94
						000	15,984,000.00	302,000.00	16,286,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	1,376,834.12	2,771,792.04	313,461.10	0.00	14,607,165.88	-1,394,957.92	2,458,330.94
						200	1,500,000.00	-555,000.00	945,000.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMEX, ASBESTO Y YESO	1,500,000.00	-555,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	6,489,374.69	25,703,689.72	0.00	193,140.00	0.00	191,082.00		25,319,467.72	193,140.00	0.00
000 SIN OBRA							19,214,315.03	6,489,374.69	25,703,689.72	0.00	193,140.00	0.00	191,082.00		25,319,467.72	193,140.00	0.00
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	0.00	0.00	145,682.00	0.00	353,278.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS EN EL PERSONAL	135,200.00	8,000.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,239.03	-8,500.00	44,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,739.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							15,500,000.00	6,139,374.69	21,639,374.69								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	6,483,041.84	400,000.00	6,883,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,041.84	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	16,958.16	650,000.00	666,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,958.16	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	193,140.00	0.00	0.00	0.00	2,306,860.00	193,140.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	4,282,447.44	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,217,552.56	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	72,998.60	72,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,998.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	107,243.95	107,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,243.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	140,223.32	140,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
200							2,874,860.00	350,000.00	3,224,860.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	11,839,736.48	11,500.00	11,851,236.48	0.00	165,546.21	304,739.28	383,412.13		11,480,657.54	-65,952.00	53,118.81
						000SIN PROYECTO	8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	136,787.64	255,487.71	318,152.56		7,917,232.02	-65,952.00	51,858.81
						001ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	136,787.64	255,487.71	318,152.56		7,917,232.02	-65,952.00	51,858.81
						000 SIN OBRA	8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	136,787.64	255,487.71	318,152.56		7,917,232.02	-65,952.00	51,858.81
						000	7,799,708.79	11,500.00	7,811,208.79								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	787,740.00	27,000.00	814,740.00	0.00	57,702.31	108,404.31	69,653.00	0.00	757,037.69	-50,702.00	38,751.31
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	53,400.00	12,000.00	65,400.00	0.00	4,447.50	8,347.50	5,050.00	0.00	60,952.50	-3,900.00	3,297.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,900.00	15,000.00	207,900.00	0.00	13,060.00	24,410.00	14,600.00	0.00	194,840.00	-11,350.00	9,810.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,035,960.00	360,000.00	4,395,960.00	0.00	50,944.51	96,024.24	192,472.90	0.00	4,203,487.10	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	167,400.00	30,000.00	197,400.00	0.00	1,233.33	2,521.66	5,396.66	0.00	192,003.34	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	685,300.00	200,000.00	885,300.00	0.00	9,399.99	15,780.00	30,230.00	0.00	855,070.00	0.00	0.00
028	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR TEMPORALIDAD AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	514,688.79	-400,000.00	114,688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,688.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	482,370.00	-244,000.00	238,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,370.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	401,975.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	401,975.00	11,500.00	413,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						100	243,307.60	0.00	243,307.60								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	186,807.60	0.00	186,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,807.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	-8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						200	131,775.00	0.00	131,775.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
	300						35,000.00	0.00	35,000.00									
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	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	
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	28,758.57	49,251.57	65,259.57		3,563,425.52	0.00	1,260.00	
	001					CONSERVACION 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	28,758.57	49,251.57	65,259.57		3,563,425.52	0.00	1,260.00	
	000					SIN OBRA	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	28,758.57	49,251.57	65,259.57		3,563,425.52	0.00	1,260.00	
	000						1,729,145.09	156,000.00	1,885,145.09									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	220,000.00	1,260,760.00	0.00	16,368.00	32,786.00	45,454.00	0.00	1,215,306.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	575.00	1,400.00	2,400.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,100.00	106,000.00	341,100.00	0.00	4,500.00	7,750.00	11,350.00	0.00	329,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,049.09	-92,000.00	19,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,076.00	-90,000.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
	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	725.89	725.89	725.89	0.00	383,274.11	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,589.68	6,589.68	5,329.68	0.00	77,410.32	0.00	1,260.00	
	200						1,401,900.00	-156,000.00	1,245,900.00									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	1,450.00	2,900.00	1,450.00	0.00	73,250.00	-1,450.00	1,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,255,676.00	70,000.00	2,325,676.00	0.00	42,652.00	38,135.00	87,935.00	0.00	2,237,741.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	1,730.83	1,480.83	2,980.83	0.00	78,319.17	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	6,498.33	3,998.33	11,048.33	0.00	410,651.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,840.34	-160,000.00	125,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,840.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,891.60	-70,000.00	197,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,891.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						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	1,255.68	1,255.68	1,255.68	0.00	70,744.32	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	560.00	0.00	560.00	0.00	161.00	161.00	83.00	0.00	399.00	0.00	78.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	20,800.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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,	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	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,	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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,	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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)							559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	18,800.00	37,600.00	18,800.00		540,743.86	-18,800.00	18,800.00
000 SIN OBRA							559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	18,800.00	37,600.00	18,800.00		540,743.86	-18,800.00	18,800.00
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	16,775.00	33,550.00	16,775.00	0.00	339,025.00	-16,775.00	16,775.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	575.00	1,150.00	575.00	0.00	13,525.00	-575.00	575.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDA AL SERVIDOR	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	1,450.00	2,900.00	1,450.00	0.00	52,850.00	-1,450.00	1,450.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDA AL SERVIDOR	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,963.86	-11,000.00	26,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,963.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							3,857,663.84	-302,000.00	3,555,663.84	0.00	84,532.00	92,748.00	177,283.00		3,378,380.84	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							3,857,663.84	-302,000.00	3,555,663.84	0.00	84,532.00	92,748.00	177,283.00		3,378,380.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,857,663.84	-302,000.00	3,555,663.84	0.00	84,532.00	92,748.00	177,283.00		3,378,380.84	0.00	0.00
000							3,510,782.84	-302,000.00	3,208,782.84								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	54,002.00	59,768.00	116,468.00	0.00	2,056,792.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	4,050.00	0.00	88,950.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDA AL SERVIDOR	393,600.00	85,000.00	478,600.00	0.00	9,750.00	11,200.00	14,500.00	0.00	464,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,886.84	-186,200.00	45,686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,326.00	-201,000.00	16,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
						100	104,705.00	0.00	104,705.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,705.00	12,000.00	19,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.00	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	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES	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	19,280.00	19,280.00	41,140.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
						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	77,407.52	90,829.02	81,635.27	0.00	5,083,460.98	-15,662.50	43,199.75
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	77,407.52	90,829.02	81,635.27	0.00	5,083,460.98	-15,662.50	43,199.75
						000SIN PROYECTO	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	15,934.75	31,597.25	15,662.50	0.00	549,855.90	-15,662.50	15,934.75
						001PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	15,934.75	31,597.25	15,662.50	0.00	549,855.90	-15,662.50	15,934.75
						000 SIN OBRA	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	15,934.75	31,597.25	15,662.50	0.00	549,855.90	-15,662.50	15,934.75
						000	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	15,934.75	31,597.25	15,662.50	0.00	549,855.90	-15,662.50	15,934.75
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	11,697.25	23,122.25	11,425.00	0.00	307,802.75	-11,425.00	11,697.25
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	21,600.00	6,000.00	27,600.00	0.00	1,087.50	2,175.00	1,087.50	0.00	26,512.50	-1,087.50	1,087.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	3,150.00	6,300.00	3,150.00	0.00	98,250.00	-3,150.00	3,150.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,090.65	-6,000.00	28,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	61,472.77	59,231.77	65,972.77		4,533,605.08	0.00	27,265.00	
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	61,472.77	59,231.77	65,972.77		4,533,605.08	0.00	27,265.00	
000 SIN OBRA							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	61,472.77	59,231.77	65,972.77		4,533,605.08	0.00	27,265.00	
000							2,709,631.40	0.00	2,709,631.40									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,685,880.00	142,000.00	1,827,880.00	0.00	15,784.00	12,668.00	40,018.00	0.00	1,787,862.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,900.00	41,000.00	352,900.00	0.00	2,350.00	3,600.00	5,250.00	0.00	347,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,883.40	-102,000.00	77,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,883.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,588.00	-87,000.00	81,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,588.00	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	0.00	0.00	142,490.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
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	870.80	870.80	870.80	0.00	47,129.20	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 DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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 REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	751,994.70	0.00	26,280.00	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	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	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	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	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	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	61,805.00	0.00	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	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	47,463.00	0.00	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	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	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	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	128.90	128.90	128.90	0.00	4,671.10	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509,466.75	-67,000.00	442,466.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,466.75	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BÚLG	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	39.95	39.95	39.95	0.00	13,610.05	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEDOS	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	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	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	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUUMENTOS	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y COSMÉTICOS, SUMINISTROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	164.12	164.12	164.12	0.00	435.88	0.00	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	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	11,935.00	11,935.00	10,950.00	0.00	48,065.00	0.00	0.00	985.00
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	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	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	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION							860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	857,842.56	24,341,074.15	0.00	287,329.88	175,731.72	3,466,133.68		20,872,227.53	0.00	2,712.94		
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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						NACIONAL PARA LA											
						ATENCIÓN DE LA PANDEMIA											
						COVID-19											
						001INTERVENCIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						REALIZADAS PARA LA											
						ATENCIÓN DE LA											
						EMERGENCIA COVID-19											
						001APOYO A LA SALUD CON	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						INTERVENCIONES PARA LA											
						ATENCION DE LA											
						EMERGENCIA DE COVID EN											
						EL MUNICIPIO DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						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	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	83,462,172.15	0.00	83,462,172.15	0.00	5,256,790.69	5,256,790.69	6,583,439.89		76,816,732.26	0.00	62,000.00
						PROGRAMAS											
						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	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
						PRESTACIONES											
						EMPLEADO MUNICIPAL											
						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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	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
						CUENTAS A PAGAR AL ARCO											
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	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
						CUENTAS A PAGAR AL ARCO											
						02 PRESTAMOS	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	5,194,790.69	5,194,790.69	6,583,439.89		70,926,132.26	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	5,194,790.69	5,194,790.69	6,583,439.89		70,926,132.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	0.00	0.00	1,388,649.20		16,127,466.95	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	0.00	0.00	1,388,649.20		16,127,466.95	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	0.00	0.00	55,314.20	0.00	858,685.80	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	0.00	0.00	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	1,705,922.47	1,705,922.47	1,705,922.47		18,765,148.53	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	1,705,922.47	1,705,922.47	1,705,922.47		18,765,148.53	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	46,840.44	46,840.44	46,840.44	0.00	1,001,938.56	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	1,659,082.03	1,659,082.03	1,659,082.03	0.00	17,763,209.97	0.00	0.00
						003PRESTAMO VII	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00	0.00	3,488,868.22	3,488,868.22	3,488,868.22		36,033,516.78	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	3,488,868.22	3,488,868.22	3,488,868.22		36,033,516.78	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	79,134.97	79,134.97	79,134.97	0.00	1,673,463.03	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	3,409,733.25	3,409,733.25	3,409,733.25	0.00	34,360,053.75	0.00	0.00
						03 TRANSFERENCIAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00		389,000.00	0.00	62,000.00
						000SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00		389,000.00	0.00	62,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00		91,000.00	0.00	59,000.00
	000	SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00		91,000.00	0.00	59,000.00
	400							150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRICIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	59,000.00	
	002	TRANSFERENCIAS A LA ANAM						51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	3,000.00
	000	SIN OBRA						51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	3,000.00
	400							51,000.00	0.00	51,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRICIONES CENEPRES DE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	TRNASFERENCIAS A MANCOMUNIDAD						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	400							250,000.00	0.00	250,000.00								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							676,448,885.21	45,511,546.19	721,960,431.40	78,094.00	30,961,216.66	36,548,056.94	44,220,185.42	0.00	672,067,240.85	-4,313,582.92	9,954,122.77	