



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						<b>213,802,423.55</b>	<b>1,977,005.54</b>	<b>215,779,429.09</b>	0.00	8,970,745.52	7,478,462.42	11,551,068.13		201,085,424.57	-194,628.40	3,287,564.79
01	<b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>						<b>26,859,018.23</b>	<b>6,645.00</b>	<b>26,865,663.23</b>	0.00	1,376,336.17	978,353.67	661,871.68		25,253,296.55	2,495.00	948,000.00
000	<b>SIN PROYECTO</b>						<b>26,859,018.23</b>	<b>6,645.00</b>	<b>26,865,663.23</b>	0.00	1,376,336.17	978,353.67	661,871.68		25,253,296.55	2,495.00	948,000.00
001	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>						<b>16,672,821.33</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>16,662,821.33</b>	0.00	1,159,850.00	957,812.50	271,150.00		15,443,671.33	0.00	948,000.00
000	<b>SIN OBRA</b>						<b>16,672,821.33</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>16,662,821.33</b>	0.00	1,159,850.00	957,812.50	271,150.00		15,443,671.33	0.00	948,000.00
000	<b>000</b>						<b>16,672,821.33</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>16,662,821.33</b>								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	83,650.00	9,100.00	106,300.00	0.00	953,480.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	825.00	162.50	1,650.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	2,200.00	550.00	3,850.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	0.00	100,900.00	0.00	130,950.00	0.00	2,713,050.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	1,750.00	0.00	2,775.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	4,400.00	0.00	7,500.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					416,533.33	0.00	416,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,533.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					390,378.00	0.00	390,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,378.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS					10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	9,852,000.00	0.00	948,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					325,315.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					325,315.00	-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	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>						<b>5,593,329.18</b>	<b>545.00</b>	<b>5,593,874.18</b>	0.00	155,211.17	20,541.17	275,596.68		5,315,782.50	2,495.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>						<b>5,593,329.18</b>	<b>545.00</b>	<b>5,593,874.18</b>	0.00	155,211.17	20,541.17	275,596.68		5,315,782.50	2,495.00	0.00
000	<b>000</b>						<b>5,349,029.18</b>	<b>545.00</b>	<b>5,349,574.18</b>								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,646,700.00	0.00	1,646,700.00	0.00	106,325.00	14,187.50	133,122.50	0.00	1,513,577.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	2,975.00	975.00	4,349.17	0.00	55,050.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,875.00	187.50	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	9,950.00	3,150.00	13,540.01	0.00	197,259.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,748,700.00	0.00	1,748,700.00	0.00	28,391.17	2,041.17	102,335.00	0.00	1,646,365.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	825.00	0.00	4,575.00	0.00	64,125.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	2,000.00	0.00	14,300.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					362,289.18	0.00	362,289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,289.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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
						<b>100</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES DISTANCIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	505.00	2,495.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>57,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,300.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	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
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>31,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,700.00</b>		<b>3,521,592.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>31,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,700.00</b>		<b>3,521,592.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,531,692.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,531,692.68</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	9,150.00	0.00	23,450.00	0.00	317,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	550.00	0.00	1,075.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	1,800.00	0.00	2,900.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,030,940.00	0.00	2,030,940.00	0.00	18,150.00	0.00	33,100.00	0.00	1,997,840.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	250.00	0.00	500.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	375.00	0.00	750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	1,450.00	0.00	2,550.00	0.00	126,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,128.68	0.00	253,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,128.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,234.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>004AUDITORIA INTERNA</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>29,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,175.00</b>		<b>611,131.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>29,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,175.00</b>		<b>611,131.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>651,306.66</b>	<b>0.00</b>	<b>651,306.66</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	9,750.00	0.00	19,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	550.00	0.00	1,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,926.66	0.00	46,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,980.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>	<b>355,268.38</b>	<b>16,100.00</b>	<b>371,368.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250.00</b>		<b>361,118.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>355,268.38</b>	<b>16,100.00</b>	<b>371,368.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250.00</b>		<b>361,118.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>355,268.38</b>	<b>16,100.00</b>	<b>371,368.38</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	0.00	227,520.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	218,070.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	6,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,276.38	-6,250.00	18,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,026.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							<b>161,847,956.12</b>	<b>1,442,863.86</b>	<b>163,290,819.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,103,920.48</b>	<b>6,471,610.38</b>	<b>7,655,679.83</b>		<b>153,442,698.76</b>	<b>-176,173.40</b>	<b>2,318,614.79</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>61,847,956.12</b>	<b>1,442,863.86</b>	<b>163,290,819.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,103,920.48</b>	<b>6,471,610.38</b>	<b>7,655,679.83</b>		<b>153,442,698.76</b>	<b>-176,173.40</b>	<b>2,318,614.79</b>
<b>001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>							<b>21,433,519.37</b>	<b>88,897.19</b>	<b>121,522,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,088,676.11</b>	<b>5,792,134.91</b>	<b>6,060,244.39</b>		<b>113,302,735.05</b>	<b>2,050.20</b>	<b>2,107,386.92</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>21,433,519.37</b>	<b>88,897.19</b>	<b>121,522,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,088,676.11</b>	<b>5,792,134.91</b>	<b>6,060,244.39</b>		<b>113,302,735.05</b>	<b>2,050.20</b>	<b>2,107,386.92</b>
<b>000</b>							<b>70,702,115.94</b>	<b>-275,745.00</b>	<b>70,426,370.94</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				7,367,944.83	0.00	7,367,944.83	0.00	238,531.41	90,776.41	333,346.82	0.00	7,034,598.01	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	17,391.67	7,629.17	23,141.67	0.00	488,750.81	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	187.50	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,732,568.37	0.00	1,732,568.37	0.00	78,207.94	52,682.94	94,457.94	0.00	1,638,110.43	0.00	0.00
016	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00	25,804.00	0.00	4,796.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				7,669,199.20	0.00	7,669,199.20	0.00	154,564.06	63,495.06	379,970.29	0.00	7,289,228.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	38,035.74	34,868.74	96,116.35	0.00	8,357,171.87	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	4,267.67	1,942.67	18,364.33	0.00	670,063.16	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				49,025.00	0.00	49,025.00	0.00	750.00	0.00	1,875.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,562,013.46	0.00	3,562,013.46	0.00	96,886.67	83,686.67	162,483.96	0.00	3,399,529.50	0.00	0.00
028	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	20,798.00	0.00	3,202.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				32,623,992.00	0.00	32,623,992.00	0.00	1,968,033.33	1,968,033.33	189,333.33	0.00	30,655,958.67	0.00	1,778,700.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,601.56	8,601.56	8,601.56	0.00	51,398.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,245,502.70	-26,600.00	1,218,902.70	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	1,193,902.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,152,894.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,649,154.33	0.00	2,649,154.33	0.00	53,554.71	53,554.71	53,554.71	0.00	2,595,599.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,660,488.86	-249,145.00	2,411,343.86	0.00	34,625.54	34,625.54	34,625.54	0.00	2,376,718.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				119,125.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>17,200,133.04</b>	<b>3,888,360.57</b>	<b>21,088,493.61</b>								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	24,128.75	24,128.75	20,522.62	0.00	775,871.25	0.00	3,606.13
112	31-0151-0001		AGUA				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	314.55	314.55	90.55	0.00	44,085.45	0.00	224.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	4,080.00	2,040.00	2,040.00	0.00	80,376.00	2,040.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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 LOCALIDADES	5,488,277.04	-20,000.00	5,468,277.04	0.00	18,700.00	18,700.00	12,700.00	0.00	5,449,577.04	0.00	6,000.00
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	30,480.87	0.00	569,519.13	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 EQUIPO DE OFICINA	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	149,780.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	4,006.62	4,006.62	4,004.88	0.00	55,993.38	0.00	1.74
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 PLANIZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,382.66	20,382.66	0.00	0.00	979,617.34	0.00	20,382.66
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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 PLANIZAS	0.00	64,128.00	64,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,128.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1,513,101.00	1,513,101.00	1,425,701.00	0.00	8,486,899.00	0.00	87,400.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	26,564.86	26,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,564.86	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,273.60	7,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.60	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>20,562,037.00</b>	<b>-2,475,525.70</b>	<b>18,086,511.30</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	18,197.10	18,197.10	17,573.10	0.00	234,862.90	0.00	624.00
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 PÓMEZ, CAL Y YESO	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					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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	1,983,200.00	0.00	16,800.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	2,100.00	0.00	60,900.00	0.00	12,000.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	544,440.00	-100,000.00	444,440.00	0.00	37,195.50	37,195.50	36.00	0.00	407,244.50	0.00	37,159.50
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	107,665.80	107,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.80	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,718.50	17,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210,120.00	-75,000.00	135,120.00	0.00	16,175.50	16,175.50	404.50	0.00	118,944.50	0.00	15,771.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157,640.00	-75,000.00	82,640.00	0.00	545.50	545.50	545.50	0.00	82,094.50	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	20.40	10.20	10.20	0.00	13,979.60	10.20	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300,000.00	-800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	64.80	64.80	64.80	0.00	176,935.20	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,890.13	0.00	149,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,890.13	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,850,109.87	450,000.00	12,300,109.87	0.00	864,669.76	864,669.76	811,124.87	0.00	11,435,440.11	0.00	53,544.89
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	282,075.00	-100,000.00	182,075.00	0.00	971.86	971.86	971.86	0.00	181,103.14	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	49,742.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	14,966.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	19,946.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	261,190.00	-135,000.00	126,190.00	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	125,642.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,001,032.00	-605,000.00	396,032.00	0.00	541.00	541.00	541.00	0.00	395,491.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	465.49	465.49	465.49	0.00	14,534.51	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	0.00	97,406.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	4,258.32	4,258.32	4,258.32	0.00	295,741.68	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	75,480.00	-20,000.00	55,480.00	0.00	1,542.25	1,542.25	1,542.25	0.00	53,937.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>1,931,434.92</b>	<b>-1,559,996.00</b>	<b>371,438.92</b>										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	46,175.00	0.00	15,075.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,672,484.92	-1,559,996.00	112,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,488.92	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>10,339,702.47</b>	<b>211,803.32</b>	<b>10,551,505.79</b>										
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	143,100.00	0.00	6,900.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	155,434.90	155,434.90	155,434.90	0.00	844,565.10	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,469,721.95	0.00	1,469,721.95	0.00	9,536.48	9,536.48	9,536.48	0.00	1,460,185.47	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	89,745.49	89,745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,745.49	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,057.83	122,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,057.83	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	523,980.52	0.00	523,980.52	0.00	16,679.00	16,679.00	16,679.00	0.00	507,301.52	0.00	0.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	132,600.00	132,600.00	87,400.00	0.00	667,400.00	0.00	45,200.00		
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	1,954,203.33	0.00	4,441,796.67	0.00	0.00		
<b>900</b>							<b>698,096.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>998,096.00</b>										
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	698,096.00	300,000.00	998,096.00	0.00	125,618.87	125,618.87	125,618.87	0.00	872,477.13	0.00	0.00		
<b>002UNIDAD DE</b>							<b>15,416,323.73</b>	<b>1,719,916.67</b>	<b>17,136,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>276,389.18</b>	<b>313,621.18</b>	<b>520,643.00</b>		<b>16,615,593.13</b>	<b>-130,382.00</b>	<b>130,386.27</b>		
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>																			
<b>PROTOCOLO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>15,416,323.73</b>	<b>1,719,916.67</b>	<b>17,136,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>276,389.18</b>	<b>313,621.18</b>	<b>520,643.00</b>		<b>16,615,593.13</b>	<b>-130,382.00</b>	<b>130,386.27</b>		
<b>000</b>							<b>4,067,897.42</b>	<b>35,000.00</b>	<b>4,102,897.42</b>										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	5,239.18	5,239.18	17,725.00	0.00	304,475.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,336,520.00	0.00	2,336,520.00	0.00	87,700.00	0.00	110,778.00	0.00	2,225,742.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	256,400.00	0.00	256,400.00	0.00	4,200.00	0.00	9,250.00	0.00	247,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	283,685.42	0.00	283,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,685.42	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	265,872.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,560.00	35,000.00	256,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,560.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,996,826.31</b>	<b>1,684,916.67</b>	<b>12,681,742.98</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	-10,000.00	990,000.00	0.00	94,626.86	94,626.86	94,631.13	0.00	895,368.87	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	105,382.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-105,382.00	105,382.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,036,950.00	2,036,950.00	0.00	83,000.00	108,000.00	83,000.00	0.00	1,953,950.00	-25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	8,496,826.31	-352,033.33	8,144,792.98	0.00	0.00	0.00	199,290.00	0.00	7,945,502.98	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>51,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,600.00</b>								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	373.14	373.14	368.87	0.00	51,226.86	0.00	4.27
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>	<b>7,716,081.43</b>	<b>174,000.00</b>	<b>7,890,081.43</b>	<b>0.00</b>	<b>379,241.26</b>	<b>215,130.26</b>	<b>475,000.26</b>		<b>7,390,081.17</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,716,081.43</b>	<b>174,000.00</b>	<b>7,890,081.43</b>	<b>0.00</b>	<b>379,241.26</b>	<b>215,130.26</b>	<b>475,000.26</b>		<b>7,390,081.17</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
						<b>000</b>	<b>5,164,126.43</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>5,148,126.43</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,785,240.00	0.00	1,785,240.00	0.00	127,712.00	20,347.50	148,912.00	0.00	1,636,328.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	3,825.00	1,137.50	4,900.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	8,550.00	2,450.00	11,450.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,599,600.00	0.00	1,599,600.00	0.00	41,484.00	0.00	122,618.00	0.00	1,476,982.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR COMPLETOS AL PERSONAL	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	1,025.00	0.00	3,850.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,500.00	0.00	228,500.00	0.00	5,450.00	0.00	15,600.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	361,162.43	0.00	361,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,162.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	338,484.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,070.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,070.00	-16,000.00	266,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,070.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,878,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,750.00</b>								
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECEIPIENTES	878,470.15	0.00	878,470.15	0.00	125,238.62	125,238.62	125,238.62	0.00	753,231.53	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECEIPIENTES	921,529.85	0.00	921,529.85	0.00	38,167.46	38,167.46	38,167.46	0.00	883,362.39	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	119.18	119.18	1,219.18	0.00	71,530.82	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>							<b>504,705.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>694,705.00</b>										
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	25,000.00		
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 COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	46,675.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>										
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00		
<b>800</b>							<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>										
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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		
<b>004DESARROLLO</b>							<b>9,568,479.30</b>	<b>2,500.00</b>	<b>9,570,979.30</b>	<b>0.00</b>	<b>219,127.93</b>	<b>89,582.43</b>	<b>374,829.18</b>		<b>9,191,650.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>		
<b>TECNOLÓGICO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>9,568,479.30</b>	<b>2,500.00</b>	<b>9,570,979.30</b>	<b>0.00</b>	<b>219,127.93</b>	<b>89,582.43</b>	<b>374,829.18</b>		<b>9,191,650.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>		
<b>000</b>							<b>3,128,227.30</b>	<b>4,500.00</b>	<b>3,132,727.30</b>										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	25,400.00	2,350.00	51,050.00	0.00	567,550.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	825.00	162.50	1,900.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	2,000.00	450.00	4,900.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	84,158.00	0.00	104,508.00	0.00	1,295,892.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	0.00	3,050.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	16,950.00	0.00	19,850.00	0.00	197,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	215,427.30	0.00	215,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,427.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,900.00	0.00	201,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,900.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,250.00	4,500.00	172,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	4,500.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>5,072,622.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>5,070,622.00</b>										
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,530,622.00	0.00	3,530,622.00	0.00	74,947.25	74,947.25	168,023.50	0.00	3,362,598.50	0.00	0.00		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	700,000.00	-2,000.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS REQUERIDAS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>509,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,000.00</b>								
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	49,975.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	147.84	147.84	147.84	0.00	14,852.16	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	14,937.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	14,937.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	492.24	492.24	492.24	0.00	299,507.76	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	455.10	455.10	455.10	0.00	24,544.90	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>858,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>858,630.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
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
						<b>005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>3,619,700.52</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,623,700.52</b>	<b>0.00</b>	<b>104,236.00</b>	<b>61,141.60</b>	<b>175,463.00</b>		<b>3,444,737.52</b>	<b>-47,841.60</b>	<b>51,341.60</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,619,700.52</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,623,700.52</b>	<b>0.00</b>	<b>104,236.00</b>	<b>61,141.60</b>	<b>175,463.00</b>		<b>3,444,737.52</b>	<b>-47,841.60</b>	<b>51,341.60</b>
						<b>000</b>	<b>2,735,693.02</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,739,693.02</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	17,450.00	0.00	28,610.00	0.00	314,710.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	250.00	0.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	550.00	0.00	2,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL</b>	<b>25,095,449.20</b>	<b>527,496.68</b>	<b>25,622,945.88</b>	<b>0.00</b>	<b>490,488.87</b>	<b>28,498.37</b>	<b>3,233,516.62</b>		<b>22,389,429.26</b>	<b>-20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>25,095,449.20</b>	<b>527,496.68</b>	<b>25,622,945.88</b>	<b>0.00</b>	<b>490,488.87</b>	<b>28,498.37</b>	<b>3,233,516.62</b>		<b>22,389,429.26</b>	<b>-20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>
	<b>001</b>					<b>DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>	<b>23,872,421.60</b>	<b>344,000.00</b>	<b>24,216,421.60</b>	<b>0.00</b>	<b>465,113.87</b>	<b>28,498.37</b>	<b>3,194,449.62</b>		<b>21,021,971.98</b>	<b>-20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>23,872,421.60</b>	<b>344,000.00</b>	<b>24,216,421.60</b>	<b>0.00</b>	<b>465,113.87</b>	<b>28,498.37</b>	<b>3,194,449.62</b>		<b>21,021,971.98</b>	<b>-20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>
	<b>000</b>						<b>23,505,011.60</b>	<b>144,000.00</b>	<b>23,649,011.60</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	526,200.00	0.00	526,200.00	0.00	4,250.00	2,125.00	43,100.00	0.00	483,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	325.00	162.50	1,950.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	900.00	450.00	4,900.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,077,920.00	0.00	14,077,920.00	0.00	384,563.87	2,810.87	2,493,016.37	0.00	11,584,903.63	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	5,550.00	0.00	76,333.28	0.00	323,266.72	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,792,200.00	0.00	2,792,200.00	0.00	69,150.00	2,000.00	573,649.97	0.00	2,218,550.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,558,259.60	0.00	1,558,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,259.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460,412.00	0.00	1,460,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,412.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,217,010.00	144,000.00	1,361,010.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>100</b>						<b>106,920.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>71,920.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	43,020.00	-15,000.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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
	<b>200</b>						<b>162,850.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>397,850.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,700.00	235,000.00	366,700.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	366,700.00	-20,950.00	20,950.00
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 Y BARRIOS	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					ACABADOS Y 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>97,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,640.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE 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
						<b>002PROTECCIÓN ANIMAL</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>003AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>845,027.60</b>	<b>183,496.68</b>	<b>1,028,524.28</b>	<b>0.00</b>	<b>25,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,067.00</b>		<b>989,457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>845,027.60</b>	<b>183,496.68</b>	<b>1,028,524.28</b>	<b>0.00</b>	<b>25,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,067.00</b>		<b>989,457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>701,132.60</b>	<b>10,000.00</b>	<b>711,132.60</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	9,450.00	0.00	19,667.00	0.00	274,273.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	550.00	0.00	3,250.00	0.00	33,750.00	0.00	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
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>39,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,395.00</b>										
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>	<b>97,500.00</b>	<b>173,496.68</b>	<b>270,996.68</b>										
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00	-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		
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>138,991,249.56</b>	<b>37,579,915.70</b>	<b>176,571,165.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800,369.06</b>	<b>7,977,899.23</b>	<b>3,841,310.23</b>		<b>164,115,147.90</b>	<b>2,116,344.38</b>	<b>6,495,137.75</b>		
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>99,978,737.32</b>	<b>24,683,638.32</b>	<b>124,662,375.64</b>	<b>0.00</b>	<b>9,998,429.06</b>	<b>7,583,372.68</b>	<b>2,352,532.21</b>		<b>114,050,502.46</b>	<b>2,036,344.38</b>	<b>6,219,771.59</b>		
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>414,516.00</b>	<b>83,715.00</b>	<b>412,923.93</b>		<b>5,969,168.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001DEPARTAMENTO DE AGUA</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>414,516.00</b>	<b>83,715.00</b>	<b>412,923.93</b>		<b>5,969,168.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>414,516.00</b>	<b>83,715.00</b>	<b>412,923.93</b>		<b>5,969,168.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>6,385,317.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,385,317.33</b>										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,675,870.00	0.00	3,675,870.00	0.00	312,628.50	62,052.50	311,467.27	0.00	3,364,402.73	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	26,950.00	6,175.00	26,849.17	0.00	284,550.83	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	982,100.00	0.00	982,100.00	0.00	76,550.00	17,100.00	76,219.99	0.00	905,880.01	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,215.33	0.00	392,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,215.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	367,587.00	0.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,587.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	306,322.50	0.00	306,322.50	0.00	-1,612.50	-1,612.50	-1,612.50	0.00	304,710.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,322.50	0.00	306,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,322.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>93,593,419.99</b>	<b>24,683,638.32</b>	<b>118,277,058.31</b>	<b>0.00</b>	<b>9,583,913.06</b>	<b>7,499,657.68</b>	<b>1,939,608.28</b>		<b>108,081,334.06</b>	<b>2,036,344.38</b>	<b>6,219,771.59</b>		
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,705,310.38</b>	<b>15,061,461.99</b>	<b>19,766,772.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,652,743.76</b>	<b>1,663,499.38</b>	<b>0.00</b>		<b>16,114,028.61</b>	<b>1,989,244.38</b>	<b>1,663,499.38</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	MEJORAMIENTO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA K COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA															
		300					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.					3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00		4,256,637.97	0.00	0.00
		300					3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,405,310.38	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,327.59	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
		300					0.00	62,032.32	62,032.32								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: BERTA.RAMIRE**

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>88,888,109.61</b>	<b>9,622,176.33</b>	<b>98,510,285.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,931,169.30</b>	<b>5,836,158.30</b>	<b>1,939,608.28</b>		<b>91,967,305.45</b>	<b>47,100.00</b>	<b>4,556,272.21</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>88,888,109.61</b>	<b>9,622,176.33</b>	<b>98,510,285.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,931,169.30</b>	<b>5,836,158.30</b>	<b>1,939,608.28</b>		<b>91,967,305.45</b>	<b>47,100.00</b>	<b>4,556,272.21</b>
	<b>000</b>						<b>8,815,274.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,815,274.61</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,312,838.00	0.00	5,312,838.00	0.00	36,686.00	0.00	407,499.53	0.00	4,905,338.47	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	1,325.00	0.00	23,155.00	0.00	258,845.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL Y 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 TEMPORAL	1,170,300.00	0.00	1,170,300.00	0.00	9,900.00	0.00	104,590.01	0.00	1,065,709.99	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
	<b>100</b>						<b>56,914,500.00</b>	<b>14,522,176.33</b>	<b>71,436,676.33</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	3,642,004.28	3,642,004.28	8,899.07	0.00	34,157,995.72	0.00	3,633,105.21
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,355.47	9,355.47	46,256.24	0.00	1,953,743.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,004.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	10,900,000.00	4,099,996.00	14,999,996.00	0.00	1,109,254.56	1,109,254.56	1,196,831.44	0.00	13,803,164.56	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	-400,000.00	380,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00	14,800.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	0.00	201,042.00	201,042.00	37,320.00	0.00	5,298,958.00	0.00	163,722.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	74,750.00	74,750.00	24,850.00	0.00	925,250.00	0.00	49,900.00
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	593,600.00	0.00	41,400.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE				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	307,345.00	307,345.00	73,206.00	0.00	3,692,655.00	0.00	234,139.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>39,012,512.24</b>	<b>12,896,277.38</b>	<b>51,908,789.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,801,940.00</b>	<b>394,526.55</b>	<b>1,488,778.02</b>		<b>50,064,645.44</b>	<b>80,000.00</b>	<b>275,366.16</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>8,948,988.60</b>	<b>27,500.00</b>	<b>8,976,488.60</b>	<b>0.00</b>	<b>578,468.93</b>	<b>102,801.93</b>	<b>584,851.42</b>		<b>8,391,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ORNATO SEGURO</b>							<b>5,361,844.79</b>	<b>27,500.00</b>	<b>5,389,344.79</b>	<b>0.00</b>	<b>367,885.93</b>	<b>62,191.93</b>	<b>368,335.10</b>		<b>5,021,009.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,361,844.79</b>	<b>27,500.00</b>	<b>5,389,344.79</b>	<b>0.00</b>	<b>367,885.93</b>	<b>62,191.93</b>	<b>368,335.10</b>		<b>5,021,009.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>5,301,544.79</b>	<b>27,500.00</b>	<b>5,329,044.79</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				2,975,640.00	0.00	2,975,640.00	0.00	269,848.43	45,654.43	270,352.64	0.00	2,705,287.36	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL				274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	25,037.50	4,387.50	24,982.49	0.00	249,517.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				901,400.00	0.00	901,400.00	0.00	73,000.00	12,150.00	72,999.97	0.00	828,400.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				317,500.79	0.00	317,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				297,564.00	0.00	297,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,564.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				247,970.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				247,970.00	27,500.00	275,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,470.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>								
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002DEPARTAMENTO DE DRENAJES</b>							<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>210,583.00</b>	<b>40,610.00</b>	<b>216,516.32</b>		<b>3,370,627.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>210,583.00</b>	<b>40,610.00</b>	<b>216,516.32</b>		<b>3,370,627.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>3,587,143.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587,143.81</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				2,082,360.00	0.00	2,082,360.00	0.00	160,733.00	29,610.00	165,033.00	0.00	1,917,327.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL				161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	12,750.00	2,900.00	13,183.33	0.00	147,916.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				542,700.00	0.00	542,700.00	0.00	37,100.00	8,100.00	38,299.99	0.00	504,400.01	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				222,187.81	0.00	222,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,187.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				208,236.00	0.00	208,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,236.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS</b>							<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>935,623.75</b>	<b>92,244.63</b>	<b>701,477.91</b>		<b>17,706,675.68</b>	<b>0.00</b>	<b>86,720.00</b>	
<b>DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
<b>001SANEAMIENTO CALLE Y</b>							<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>935,623.75</b>	<b>92,244.63</b>	<b>701,477.91</b>		<b>17,706,675.68</b>	<b>0.00</b>	<b>86,720.00</b>	
<b>RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,873.59</b>	<b>0.00</b>	<b>935,623.75</b>	<b>92,244.63</b>	<b>701,477.91</b>		<b>17,706,675.68</b>	<b>0.00</b>	<b>86,720.00</b>	
<b>000</b>							<b>14,799,748.59</b>	<b>0.00</b>	<b>14,799,748.59</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,417,700.00	0.00	5,417,700.00	0.00	381,209.63	2,674.63	503,092.30	0.00	4,914,607.70	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	22,575.00	0.00	25,033.33	0.00	265,366.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,383,700.00	0.00	1,383,700.00	0.00	102,450.00	0.00	137,460.00	0.00	1,246,240.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	339,819.12	0.00	33,042.28	0.00	5,579,117.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	578,068.59	-72,000.00	506,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,068.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	541,770.00	0.00	541,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,770.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	451,475.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	451,475.00	72,000.00	523,475.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>							<b>1,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,000.00</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	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 MATERIAS Y RESERVAS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>2,170,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,125.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	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	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>287,847.32</b>	<b>199,479.99</b>	<b>202,448.69</b>		<b>4,503,564.66</b>	<b>80,000.00</b>	<b>188,646.16</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,974,659.51</b>	<b>0.00</b>	<b>287,847.32</b>	<b>199,479.99</b>	<b>202,448.69</b>		<b>4,503,564.66</b>	<b>80,000.00</b>	<b>188,646.16</b>	
	<b>000</b>						<b>2,886,074.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886,074.51</b>									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,731,420.00	0.00	1,731,420.00	0.00	7,779.20	1,445.20	146,695.07	0.00	1,584,724.93	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	233.33	0.00	7,525.00	0.00	83,675.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	1,860.01	60.01	38,900.00	0.00	357,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	184,742.51	-4,000.00	180,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,742.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,142.00	0.00	173,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,142.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	144,285.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,285.00	4,000.00	148,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,285.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>317,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,400.00</b>									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	19,800.00	
	<b>200</b>						<b>1,749,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,749,185.00</b>									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PRENDAS DE VESTIR	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					ARTÍCULOS DE CUERO	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 CAUCHO	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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 DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	258,174.78	178,174.78	9,328.62	0.00	841,825.22	80,000.00	168,846.16	
269	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	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 SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	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 HERRAMIENTAS MENORES	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>3,209,096.00</b>	<b>1,110,928.29</b>	<b>4,320,024.29</b>	<b>0.00</b>	<b>253,732.62</b>	<b>477.62</b>	<b>25,708.05</b>		<b>4,294,316.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>3,209,096.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>2,959,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,732.62</b>	<b>477.62</b>	<b>25,708.05</b>		<b>2,933,387.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>2,307,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,307,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,730.62</b>	<b>477.62</b>	<b>6,811.62</b>		<b>2,300,388.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>	<b>2,307,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,307,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,730.62</b>	<b>477.62</b>	<b>6,811.62</b>		<b>2,300,388.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,307,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,307,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,730.62</b>	<b>477.62</b>	<b>6,811.62</b>		<b>2,300,388.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,131,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,131,200.00</b>								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,131,200.00	0.00	2,131,200.00	0.00	234,253.00	0.00	6,334.00	0.00	2,124,866.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	477.62	477.62	477.62	0.00	49,522.38	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>901,896.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>651,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,896.43</b>		<b>632,999.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>901,896.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>651,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,896.43</b>		<b>632,999.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>901,896.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>651,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,896.43</b>		<b>632,999.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>355,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,200.00</b>								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	19,002.00	0.00	18,896.43	0.00	336,303.57	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>546,696.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>296,696.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMPAS, CONCRETOS Y MORTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-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 ALERCIANONES	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACADÉMICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MONOCOMÚN	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
						<b>09 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>190,928.29</b>	<b>190,928.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,928.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>190,928.29</b>	<b>190,928.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,928.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>190,928.29</b>	<b>190,928.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,928.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>12,829,800.00</b>	<b>-390,000.00</b>	<b>12,439,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110,711.01</b>	<b>1,110,711.01</b>	<b>93,486.01</b>		<b>11,329,088.99</b>	<b>0.00</b>	<b>971,225.00</b>
<b>100</b>							<b>12,829,800.00</b>	<b>-390,000.00</b>	<b>12,439,800.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	0.00	800.00	0.00	76.51	76.51	76.51	0.00	723.49	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	8,500.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	985,725.00	985,725.00	-23,000.00	0.00	9,014,275.00	0.00	962,725.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900,000.00	-390,000.00	510,000.00	0.00	11,409.50	11,409.50	11,409.50	0.00	498,590.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00
<b>003MIXCO SEGURO</b>							<b>7,266,161.21</b>	<b>-612,700.00</b>	<b>6,653,461.21</b>	<b>0.00</b>	<b>210,656.00</b>	<b>38,115.00</b>	<b>207,005.50</b>		<b>6,421,045.71</b>	<b>0.00</b>	<b>25,410.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>7,266,161.21</b>	<b>-612,700.00</b>	<b>6,653,461.21</b>	<b>0.00</b>	<b>210,656.00</b>	<b>38,115.00</b>	<b>207,005.50</b>		<b>6,421,045.71</b>	<b>0.00</b>	<b>25,410.00</b>
<b>000</b>							<b>2,868,608.21</b>	<b>7,300.00</b>	<b>2,875,908.21</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,758,240.00	0.00	1,758,240.00	0.00	135,291.00	0.00	153,415.50	0.00	1,604,824.50	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APORTES EN EL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	7,150.00	0.00	7,625.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	30,100.00	0.00	33,260.00	0.00	319,140.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,604.21	0.00	187,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,604.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,824.00	0.00	175,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,824.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,520.00	7,300.00	153,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,820.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>914,780.00</b>	<b>-320,000.00</b>	<b>594,780.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,115.00	38,115.00	12,705.00	0.00	461,885.00	0.00	25,410.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>605,973.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>305,973.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>858,802.14</b>	<b>6,708.66</b>	<b>973,960.03</b>		<b>15,702,559.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>16,676,519.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16,676,519.48</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	17,975.00	1,612.50	54,725.00	0.00	799,375.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	575.00	162.50	2,550.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	1,450.00	450.00	6,000.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	0.00	9,378,360.00	0.00	649,129.66	3,533.66	712,268.37	0.00	8,666,091.63	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	38,412.48	0.00	38,991.67	0.00	492,308.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	151,260.00	950.00	159,424.99	0.00	1,679,575.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,091,803.48	0.00	1,091,803.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,803.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,023,246.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>							<b>6,957,274.00</b>	<b>536,737.70</b>	<b>7,494,011.70</b>	<b>0.00</b>	<b>52,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,738.00</b>		<b>7,171,273.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>3,191,496.58</b>	<b>680,899.81</b>	<b>3,872,396.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,872,396.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA</b>							<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>375,000.00</b>								
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
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>								
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
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,975.00</b>								
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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>117,612.54</b>	<b>195,000.00</b>	<b>312,612.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,612.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>117,612.54</b>	<b>195,000.00</b>	<b>312,612.54</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
	<b>010</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>119,357.84</b>	<b>195,000.00</b>	<b>314,357.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,357.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.												
						<b>300</b>	<b>119,357.84</b>	<b>195,000.00</b>	<b>314,357.84</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>012 MEJORAMIENTO</b>	<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,800.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION</b>	<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.											
						<b>300</b>	<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100,746.20</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>015 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>312,499.44</b>	<b>312,499.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,499.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>312,499.44</b>	<b>312,499.44</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.37</b>	<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.37</b>	<b>3,400.37</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>3,765,777.42</b>	<b>-144,162.11</b>	<b>3,621,615.31</b>	<b>0.00</b>	<b>52,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,738.00</b>		<b>3,298,877.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,765,777.42</b>	<b>-144,162.11</b>	<b>3,621,615.31</b>	<b>0.00</b>	<b>52,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,738.00</b>		<b>3,298,877.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,530,537.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,530,537.42</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,074,540.00	0.00	1,074,540.00	0.00	6,334.00	0.00	239,546.00	0.00	834,994.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	250.00	0.00	16,275.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	1,800.00	0.00	63,750.00	0.00	202,450.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	44,338.00	0.00	3,167.00	0.00	707,233.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,653.42	0.00	114,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,653.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,454.00	0.00	107,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,454.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>30,837.89</b>	<b>30,837.89</b>								
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>735,240.00</b>	<b>-175,000.00</b>	<b>560,240.00</b>								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	-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 ALERGIAS	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,438,034.58</b>	<b>3,427,984.58</b>	<b>173,775.00</b>		<b>38,337,621.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,427,159.58</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,438,034.58</b>	<b>3,427,984.58</b>	<b>173,775.00</b>		<b>38,337,621.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,427,159.58</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,438,034.58</b>	<b>3,427,984.58</b>	<b>173,775.00</b>		<b>38,337,621.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,427,159.58</b>
						<b>000</b>	<b>1,247,847.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247,847.27</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	0.00	770,040.00	0.00	8,000.00	0.00	143,450.00	0.00	626,590.00	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	0.00	4,350.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	1,800.00	0.00	25,150.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,163.27	0.00	82,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,163.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>40,165,158.41</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,175,158.41</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,489,054.41	0.00	39,489,054.41	0.00	3,425,509.58	3,425,509.58	0.00	0.00	36,063,544.83	0.00	3,425,509.58
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 PLANIZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	825.00	0.00	7,525.00	0.00	1,650.00
	<b>200</b>						<b>525,550.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>515,550.00</b>								
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
	<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>						<b>98,755,216.64</b>	<b>6,348,316.40</b>	<b>105,103,533.04</b>	<b>-205,155.00</b>	<b>3,761,089.75</b>	<b>704,537.10</b>	<b>3,112,650.71</b>		<b>101,164,196.98</b>	<b>0.00</b>	<b>621,530.35</b>
	<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>						<b>86,915,480.16</b>	<b>6,336,816.40</b>	<b>93,252,296.56</b>	<b>-205,155.00</b>	<b>3,577,312.03</b>	<b>683,411.45</b>	<b>2,460,346.18</b>		<b>89,970,375.03</b>	<b>0.00</b>	<b>616,420.35</b>
	<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>14,101,960.24</b>	<b>86,100.00</b>	<b>14,188,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>701,711.37</b>	<b>125,916.50</b>	<b>748,395.69</b>		<b>13,350,864.55</b>	<b>0.00</b>	<b>88,800.00</b>
	<b>001ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>						<b>1,451,593.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,593.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,809.99</b>		<b>1,389,783.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,451,593.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,593.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,809.99</b>		<b>1,389,783.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,378,593.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,593.72</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	8,886.67	0.00	148,913.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	558.33	0.00	5,441.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	1,739.99	0.00	17,660.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	26,300.00	0.00	42,200.00	0.00	691,600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	525.00	0.00	800.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	5,050.00	0.00	6,500.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	0.00	95,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>								
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
		<b>002</b>				<b>PLANIFICACIÓN URBANA</b>	<b>713,886.72</b>	<b>8,000.00</b>	<b>721,886.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,250.00</b>		<b>690,636.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>713,886.72</b>	<b>8,000.00</b>	<b>721,886.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,250.00</b>		<b>690,636.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>581,976.72</b>	<b>8,000.00</b>	<b>589,976.72</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	20,900.00	0.00	28,350.00	0.00	353,250.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	0.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESSIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	0.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	1,100.00	0.00	1,650.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,716.72	0.00	40,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	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
		<b>100</b>					<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>61,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,750.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
		<b>300</b>					<b>51,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,410.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
		<b>003</b>				<b>ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>	<b>4,023,944.10</b>	<b>168,100.00</b>	<b>4,192,044.10</b>	<b>0.00</b>	<b>244,868.00</b>	<b>94,957.50</b>	<b>186,060.00</b>		<b>3,917,184.10</b>	<b>0.00</b>	<b>88,800.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>4,023,944.10</b>	<b>168,100.00</b>	<b>4,192,044.10</b>	<b>0.00</b>	<b>244,868.00</b>	<b>94,957.50</b>	<b>186,060.00</b>		<b>3,917,184.10</b>	<b>0.00</b>	<b>88,800.00</b>
		<b>000</b>					<b>3,277,884.10</b>	<b>1,300.00</b>	<b>3,279,184.10</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	8,915.00	4,457.50	8,915.00	0.00	98,065.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	325.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	725.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,959,900.00	0.00	1,959,900.00	0.00	119,553.00	0.00	145,620.00	0.00	1,814,280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	5,350.00	0.00	5,825.00	0.00	68,575.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	318,200.00	0.00	318,200.00	0.00	19,500.00	0.00	22,950.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,536.10	0.00	220,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,536.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,688.00	0.00	206,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,688.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,240.00	1,300.00	173,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>226,000.00</b>	<b>88,800.00</b>	<b>314,800.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>500,060.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>578,060.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,450.00	89,450.00	650.00	0.00	410,550.00	0.00	88,800.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>004MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>	<b>967,590.54</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>877,590.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,025.00</b>		<b>855,565.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>967,590.54</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>877,590.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,025.00</b>		<b>855,565.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>804,965.54</b>	<b>0.00</b>	<b>804,965.54</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	451,550.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	5,725.00	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	1,100.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,145.54	0.00	56,145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,145.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>75,125.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>15,125.00</b>										
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	
<b>200</b>							<b>39,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>9,000.00</b>										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					VINIL Y P.V.C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>										
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>							<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>194,948.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,974.57</b>		<b>3,144,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>194,948.17</b>	<b>0.00</b>	<b>205,974.57</b>		<b>3,144,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>3,350,568.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350,568.57</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,821,996.00	0.00	1,821,996.00	0.00	136,362.34	0.00	145,972.07	0.00	1,676,023.93	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	9,844.16	0.00	10,180.83	0.00	111,919.17	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,200.00	0.00	707,200.00	0.00	48,741.67	0.00	49,821.67	0.00	657,378.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,406.97	-1,500.00	192,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,906.97	0.00	0.00		
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		
<b>006 INFRAESTRUCTURA</b>							<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>206,645.20</b>	<b>30,959.00</b>	<b>241,276.13</b>		<b>3,353,100.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>206,645.20</b>	<b>30,959.00</b>	<b>241,276.13</b>		<b>3,353,100.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>3,594,376.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594,376.59</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,700.00	0.00	2,057,700.00	0.00	152,710.20	22,459.00	182,299.47	0.00	1,875,400.53	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	13,595.00	2,200.00	15,066.67	0.00	151,733.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	40,340.00	6,300.00	43,634.99	0.00	532,965.01	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,556.59	0.00	219,556.59	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	219,281.59	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
<b>001AREAS CON</b>							<b>72,813,519.92</b>	<b>6,250,716.40</b>	<b>79,064,236.32</b>	<b>-205,155.00</b>	<b>2,875,600.66</b>	<b>557,494.95</b>	<b>1,711,950.49</b>		<b>76,619,510.48</b>	<b>0.00</b>	<b>527,620.35</b>	
<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>9,285,142.91</b>	<b>516,341.71</b>	<b>9,801,484.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,801,484.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE EN SECTORES B UNO (B1), B DOS (B2), Y B TRES (B3) BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA OCHO (8) DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>354,375.00</b>	<b>354,375.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,375.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA</b>		<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,519.39</b>	<b>113,371.60</b>	<b>1,246,602.87</b>		<b>25,491,483.11</b>	<b>0.00</b>	<b>91,976.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>		<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,830,061.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,519.39</b>	<b>113,371.60</b>	<b>1,246,602.87</b>		<b>25,491,483.11</b>	<b>0.00</b>	<b>91,976.00</b>
						<b>000</b>		<b>21,171,226.98</b>	<b>0.00</b>	<b>21,171,226.98</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO		11,599,908.00	0.00	11,599,908.00	0.00	640,312.30	427.83	821,652.60	0.00	10,778,255.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL		768,300.00	0.00	768,300.00	0.00	44,574.99	0.00	57,819.17	0.00	710,480.83	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR		4,326,500.00	0.00	4,326,500.00	0.00	238,160.00	596.67	321,260.00	0.00	4,005,240.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		1,237,710.18	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS		1,159,990.80	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO		966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>		<b>2,664,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664,225.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,579.39	1,579.39	1,579.39	0.00	598,420.61	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	12,779.00	0.00	221.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,411,200.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA		25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	15,400.00	0.00	253,800.00	0.00	30,800.00
192	22-0101-0001							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,391.71	3,391.71	3,391.71	0.00	146,608.29	0.00	0.00
						<b>200</b>		<b>2,194,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,610.00</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO		306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	282,135.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>Renglon</b>																	
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	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00		441,220.00	0.00	58,780.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00		247,825.00	0.00	2,175.00
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
	<b>300</b>						<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>									
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	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
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>17,484,000.00</b>	<b>-555,000.00</b>	<b>16,929,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,436.92</b>	<b>8,479.00</b>	<b>172,879.96</b>		<b>16,756,120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>17,484,000.00</b>	<b>-555,000.00</b>	<b>16,929,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,436.92</b>	<b>8,479.00</b>	<b>172,879.96</b>		<b>16,756,120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>15,984,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,984,000.00</b>									
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	1,403,436.92	8,479.00	172,879.96	0.00		15,811,120.04	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>1,500,000.00</b>	<b>-555,000.00</b>	<b>945,000.00</b>									
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGO	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
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>19,214,315.03</b>	<b>6,289,374.69</b>	<b>25,503,689.72</b>	<b>-205,155.00</b>	<b>435,644.35</b>	<b>435,644.35</b>	<b>292,467.66</b>		<b>24,570,422.71</b>	<b>0.00</b>	<b>435,644.35</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>19,214,315.03</b>	<b>6,289,374.69</b>	<b>25,503,689.72</b>	<b>-205,155.00</b>	<b>435,644.35</b>	<b>435,644.35</b>	<b>292,467.66</b>		<b>24,570,422.71</b>	<b>0.00</b>	<b>435,644.35</b>
<b>000</b>							<b>839,455.03</b>	<b>0.00</b>	<b>839,455.03</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,960.00	0.00	498,960.00	0.00	0.00	0.00	108,501.00	0.00	390,459.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,466.66	0.00	9,533.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAL	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.03	0.00	53,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>15,500,000.00</b>	<b>6,139,374.69</b>	<b>21,639,374.69</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	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	4,282,447.44	0.00	4,282,447.44	-205,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077,292.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,217,552.56	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	72,998.60	72,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,998.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	107,243.95	107,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,243.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	140,223.32	140,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	67,706.56	67,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,706.56	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	295,927.94	295,927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,927.94	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>2,874,860.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>3,024,860.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	610,542.42	0.00	610,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,542.42	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	563,267.58	0.00	563,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,267.58	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	435,644.35	435,644.35	0.00	0.00	564,355.65	0.00	435,644.35
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>11,839,736.48</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,851,236.48</b>	<b>0.00</b>	<b>183,777.72</b>	<b>21,125.65</b>	<b>652,304.53</b>		<b>11,193,821.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5,110.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>8,209,791.39</b>	<b>11,500.00</b>	<b>8,221,291.39</b>	<b>0.00</b>	<b>152,184.07</b>	<b>14,625.00</b>	<b>506,817.88</b>		<b>7,714,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>							<b>8,209,791.39</b>	<b>11,500.00</b>	<b>8,221,291.39</b>	<b>0.00</b>	<b>152,184.07</b>	<b>14,625.00</b>	<b>506,817.88</b>		<b>7,714,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,209,791.39</b>	<b>11,500.00</b>	<b>8,221,291.39</b>	<b>0.00</b>	<b>152,184.07</b>	<b>14,625.00</b>	<b>506,817.88</b>		<b>7,714,473.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>7,799,708.79</b>	<b>11,500.00</b>	<b>7,811,208.79</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	787,740.00	0.00	787,740.00	0.00	61,677.00	10,975.00	63,339.00	0.00	724,401.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	4,850.00	950.00	4,973.33	0.00	48,426.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	14,050.00	2,700.00	14,529.99	0.00	178,370.01	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,035,960.00	0.00	4,035,960.00	0.00	59,813.73	0.00	340,149.73	0.00	3,695,810.27	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	1,813.33	0.00	15,445.84	0.00	151,954.16	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	0.00	685,300.00	0.00	9,980.01	0.00	67,629.99	0.00	617,670.01	0.00	0.00
028	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE 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	0.00	514,688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,688.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	482,370.00	0.00	482,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,370.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	401,975.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	401,975.00	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
<b>100</b>							<b>243,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>243,307.60</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	186,807.60	0.00	186,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,807.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
<b>200</b>							<b>131,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,775.00</b>								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VESTIMENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>31,593.65</b>	<b>6,500.65</b>	<b>145,486.65</b>		<b>3,479,348.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,110.00</b>
						<b>001CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>31,593.65</b>	<b>6,500.65</b>	<b>145,486.65</b>		<b>3,479,348.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,110.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,629,945.09</b>	<b>0.00</b>	<b>31,593.65</b>	<b>6,500.65</b>	<b>145,486.65</b>		<b>3,479,348.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,110.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,729,145.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729,145.09</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	0.00	1,040,760.00	0.00	20,118.00	0.00	98,075.00	0.00	942,685.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	825.00	0.00	4,000.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	4,150.00	0.00	24,500.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,049.09	-12,000.00	99,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,049.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,076.00	0.00	104,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,076.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,730.00	12,000.00	98,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,730.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,000.00</b>								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	703.65	703.65	703.65	0.00	383,296.35	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	687.00	687.00	4,208.00	0.00	79,792.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,401,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,900.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y SUS DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	4,230.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	33,620.00	0.00	380.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	38,770.00	0.00	330.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	34,866.00	0.00	134.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	540,200.00	0.00	540,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,200.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	36.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>30,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,900.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>9,942,201.64</b>	<b>-276,500.00</b>	<b>9,665,701.64</b>	<b>0.00</b>	<b>140,426.05</b>	<b>45,504.55</b>	<b>542,626.07</b>		<b>9,096,915.57</b>	<b>0.00</b>	<b>26,160.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,942,201.64</b>	<b>-276,500.00</b>	<b>9,665,701.64</b>	<b>0.00</b>	<b>140,426.05</b>	<b>45,504.55</b>	<b>542,626.07</b>		<b>9,096,915.57</b>	<b>0.00</b>	<b>26,160.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>6,084,537.80</b>	<b>-276,500.00</b>	<b>5,808,037.80</b>	<b>0.00</b>	<b>81,832.05</b>	<b>23,644.55</b>	<b>305,137.28</b>		<b>5,498,600.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
						<b>001GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>5,524,993.94</b>	<b>-276,500.00</b>	<b>5,248,493.94</b>	<b>0.00</b>	<b>58,482.05</b>	<b>19,094.55</b>	<b>276,062.28</b>		<b>4,968,131.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
						<b>APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,524,993.94</b>	<b>-276,500.00</b>	<b>5,248,493.94</b>	<b>0.00</b>	<b>58,482.05</b>	<b>19,094.55</b>	<b>276,062.28</b>		<b>4,968,131.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
						<b>000</b>	<b>4,317,933.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,317,933.94</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,240.00	0.00	423,240.00	0.00	22,900.97	11,538.47	30,442.00	0.00	392,798.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,300.00	650.00	1,850.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	2,900.00	1,450.00	4,700.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,255,676.00	0.00	2,255,676.00	0.00	22,600.00	0.00	189,179.20	0.00	2,066,496.80	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	775.00	0.00	7,275.00	0.00	74,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	2,550.00	0.00	39,210.00	0.00	382,490.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,840.34	0.00	285,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,840.34	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,891.60	0.00	267,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,891.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>956,360.00</b>	<b>-251,500.00</b>	<b>704,860.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,156.08	1,156.08	1,156.08	0.00	70,843.92	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	600,500.00	0.00	4,300.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						<b>200</b>	<b>188,950.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>163,950.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>61,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,750.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>23,350.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>29,075.00</b>		<b>530,468.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>23,350.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>29,075.00</b>		<b>530,468.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>559,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>559,543.86</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	20,100.00	3,325.00	24,650.00	0.00	331,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	900.00	325.00	1,175.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	2,350.00	900.00	3,250.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,963.86	0.00	37,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,963.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	31-0151-0002					AGUINALDO	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>							<b>3,857,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>58,594.00</b>	<b>21,860.00</b>	<b>237,488.79</b>		<b>3,598,315.05</b>	<b>0.00</b>	<b>21,860.00</b>	
<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>							<b>3,857,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>58,594.00</b>	<b>21,860.00</b>	<b>237,488.79</b>		<b>3,598,315.05</b>	<b>0.00</b>	<b>21,860.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,857,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>58,594.00</b>	<b>21,860.00</b>	<b>237,488.79</b>		<b>3,598,315.05</b>	<b>0.00</b>	<b>21,860.00</b>	
<b>000</b>							<b>3,510,782.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,510,782.84</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	29,884.00	0.00	193,845.47	0.00	1,979,414.53	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA A PERSONAS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,250.00	0.00	7,533.33	0.00	85,466.67	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	5,600.00	0.00	34,609.99	0.00	358,990.01	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,886.84	0.00	231,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,886.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,326.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>104,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,705.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>207,176.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>204,676.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALCOHÓLICOS Y PAPEL DE ESCRITORIO	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					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	78,140.00	0.00	21,860.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001APOYO A LA SALUD</b>							<b>4,626,842.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,626,842.85</b>	<b>0.00</b>	<b>38,036.12</b>	<b>29,902.12</b>	<b>163,090.12</b>		<b>4,442,771.73</b>	<b>0.00</b>	<b>20,981.00</b>		
<b>INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,626,842.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,626,842.85</b>	<b>0.00</b>	<b>38,036.12</b>	<b>29,902.12</b>	<b>163,090.12</b>		<b>4,442,771.73</b>	<b>0.00</b>	<b>20,981.00</b>		
<b>000</b>							<b>2,709,631.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,631.40</b>										
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			1,685,880.00	0.00	1,685,880.00	0.00	6,334.00	0.00	127,894.00	0.00	1,557,986.00	0.00	0.00			
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR			39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	36,825.00	0.00	0.00			
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	1,800.00	0.00	20,950.00	0.00	290,950.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			179,883.40	-2,000.00	177,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.40	0.00	0.00			
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			168,588.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002		AGUINALDO			140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			140,490.00	2,000.00	142,490.00	0.00	0.00	0.00	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			
<b>100</b>							<b>1,120,534.70</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,127,534.70</b>										
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,087.22	3,087.22	3,087.22	0.00	44,912.78	0.00	0.00			
112	22-0101-0001		AGUA			360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00			
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
115	31-0151-0002		EXTRACCIÓN DE BASURA Y			7,500.00	3,500.00	11,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	1,860.00	0.00	5,440.00	0.00	3,700.00			
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,274.70	0.00	0.00			
163	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
182	31-0151-0002		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,100.00	0.00	35,100.00	0.00	2,200.00			
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	61,805.00	0.00	3,195.00			
<b>200</b>							<b>731,676.75</b>	<b>-37,000.00</b>	<b>694,676.75</b>										
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	628.56	628.56	628.56	0.00	2,731.44	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509,466.75	-67,000.00	442,466.75	0.00	1,480.72	1,480.72	1,480.72	0.00	440,986.03	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACEROS Y VEGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	1,700.62	1,700.62	764.62	0.00	73,299.38	0.00	936.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>65,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	10,950.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PROPORCIONADOS A LA</b>											
						<b>POBLACION</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SUBESTACION DE</b>											
						<b>BOMBEROS</b>											
						<b>MUNICIPALES EN 3A.</b>											
						<b>CALLE A, 11-05 CIUDAD</b>											
						<b>SATELITE, ZONA 9 DE</b>											
						<b>MIXCO, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						13 LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	0.00	125,000.00								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	83,462,172.15	0.00	83,462,172.15	0.00	6,586,439.90	6,586,439.90	5,194,790.70		76,875,732.25	0.00	1,391,649.20
						01 CONVENIOS	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						700	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	4,319,375.21	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	1,182,224.79	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00
						02 PRESTAMOS	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	6,583,439.90	6,583,439.90	5,194,790.70		70,926,132.25	0.00	1,388,649.20
						000SIN PROYECTO	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	6,583,439.90	6,583,439.90	5,194,790.70		70,926,132.25	0.00	1,388,649.20



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001PRESTAMO V</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,649.20</b>	<b>1,388,649.20</b>	<b>0.00</b>		<b>16,127,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,649.20</b>
						(MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,649.20</b>	<b>1,388,649.20</b>	<b>0.00</b>		<b>16,127,466.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,388,649.20</b>
						<b>700</b>	<b>17,516,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,516,116.15</b>								
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	914,000.00	0.00	914,000.00	0.00	55,314.20	55,314.20	0.00	0.00	858,685.80	0.00	55,314.20
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PAÍSES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	16,602,116.15	0.00	16,602,116.15	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	0.00	0.00	15,268,781.15	0.00	1,333,335.00
						<b>002PRESTAMO VI</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>		<b>18,765,148.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						(CONSERVACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>		<b>18,765,148.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>20,471,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,071.00</b>								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,048,779.00	0.00	1,048,779.00	0.00	60,281.96	60,281.96	60,281.96	0.00	988,497.04	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	1,645,640.51	1,645,640.51	1,645,640.51	0.00	17,776,651.49	0.00	0.00
						<b>003PRESTAMO VII</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488,868.23</b>	<b>3,488,868.23</b>	<b>3,488,868.23</b>		<b>36,033,516.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488,868.23</b>	<b>3,488,868.23</b>	<b>3,488,868.23</b>		<b>36,033,516.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>39,522,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522,385.00</b>								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,752,598.00	0.00	1,752,598.00	0.00	101,908.97	101,908.97	101,908.97	0.00	1,650,689.03	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	3,386,959.26	3,386,959.26	3,386,959.26	0.00	34,382,827.74	0.00	0.00
						<b>03 TRANSFERENCIAS</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

