



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						213,802,423.55	1,506,335.54	215,308,759.09	102,717.32	11,781,429.14	12,998,575.91	12,919,687.24		199,617,319.20	-1,304,583.77	3,771,763.10
	01	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR					26,859,018.23	206,645.00	27,065,663.23	0.00	1,627,986.65	1,627,986.65	1,081,166.81		25,262,294.88	0.00	722,201.54
	000	SIN PROYECTO					26,859,018.23	206,645.00	27,065,663.23	0.00	1,627,986.65	1,627,986.65	1,081,166.81		25,262,294.88	0.00	722,201.54
	001	ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO					16,672,821.33	-10,000.00	16,662,821.33	0.00	820,118.00	820,118.00	375,821.50		15,795,140.83	0.00	491,859.00
	000	SIN OBRA					16,672,821.33	-10,000.00	16,662,821.33	0.00	820,118.00	820,118.00	375,821.50		15,795,140.83	0.00	491,859.00
	000	000					16,672,821.33	-10,000.00	16,662,821.33								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				1,059,780.00	160,000.00	1,219,780.00	0.00	63,500.00	63,500.00	108,050.00	0.00	1,111,730.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,975.00	1,975.00	2,387.50	0.00	20,712.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				53,700.00	2,000.00	55,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	7,000.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	0.00	237,368.00	237,368.00	173,234.00	0.00	2,606,632.00	0.00	64,134.00	
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				36,300.00	1,000.00	37,300.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	0.00	17,000.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				166,400.00	7,000.00	173,400.00	0.00	18,550.00	18,550.00	14,200.00	0.00	154,850.00	0.00	4,350.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				416,533.33	-375,000.00	41,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,533.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				390,378.00	-300,000.00	90,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,378.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	66,000.00	0.00	10,311,000.00	0.00	423,000.00	
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	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	SECRETARIA MUNICIPAL					5,593,329.18	545.00	5,593,874.18	0.00	453,169.81	453,169.81	518,070.98		5,037,685.17	0.00	38,118.03
	000	SIN OBRA					5,593,329.18	545.00	5,593,874.18	0.00	453,169.81	453,169.81	518,070.98		5,037,685.17	0.00	38,118.03
	000	000					5,349,029.18	545.00	5,349,574.18								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				1,646,700.00	110,000.00	1,756,700.00	0.00	78,645.83	78,645.83	168,911.71	0.00	1,587,788.29	0.00	0.00	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				59,400.00	1,500.00	60,900.00	0.00	4,634.16	4,634.16	6,769.99	0.00	54,130.01	0.00	0.00	
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	2,812.50	0.00	28,687.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	12,609.98	12,609.98	21,539.97	0.00	189,260.03	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				1,748,700.00	75,000.00	1,823,700.00	0.00	277,285.67	277,285.67	249,035.98	0.00	1,546,414.33	0.00	28,249.69	
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				68,700.00	1,500.00	70,200.00	0.00	10,250.00	10,250.00	9,283.33	0.00	59,950.00	0.00	966.67	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	1,700.00	15,200.00	0.00	2,237.50	2,237.50	1,912.50	0.00	12,962.50	0.00	325.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				276,500.00	50,000.00	326,500.00	0.00	49,981.67	49,981.67	41,405.00	0.00	276,518.33	0.00	8,576.67	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	362,289.18	-239,700.00	122,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,589.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	339,540.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,950.00	545.00	283,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						100	167,000.00	0.00	167,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
						200	57,300.00	0.00	57,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	18,800.00	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 MÚC.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003ASESORÍA JURÍDICA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	247,072.84	247,072.84	99,590.33		3,333,544.84	0.00	153,157.51
						000 SIN OBRA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	247,072.84	247,072.84	99,590.33		3,333,544.84	0.00	153,157.51
						000	3,531,692.68	0.00	3,531,692.68								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	28,600.00	28,600.00	33,100.00	0.00	308,300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,600.00	2,000.00	14,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,375.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	3,100.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,030,940.00	50,000.00	2,080,940.00	0.00	195,493.67	195,493.67	53,707.00	0.00	1,885,446.33	0.00	141,786.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASEGUERADA AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	2,304.16	2,304.16	983.33	0.00	27,995.84	0.00	1,320.83
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	36,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	1,125.00	0.00	38,875.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	12,500.01	12,500.01	5,450.00	0.00	116,099.99	0.00	7,050.01



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,128.68	-59,400.00	193,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,728.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,234.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200	9,600.00	0.00	9,600.00								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						004AUDITORIA INTERNA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	10,925.00	10,925.00	30,050.00		621,256.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	10,925.00	10,925.00	30,050.00		621,256.66	0.00	0.00
						000	651,306.66	0.00	651,306.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	18,000.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	209,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	600.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	20,000.00	250,400.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	240,650.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	1,200.00	16,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,926.66	-21,000.00	25,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,980.00	-20,800.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	355,268.38	216,100.00	571,368.38	0.00	96,701.00	96,701.00	57,634.00		474,667.38	0.00	39,067.00
						000 SIN OBRA	355,268.38	216,100.00	571,368.38	0.00	96,701.00	96,701.00	57,634.00		474,667.38	0.00	39,067.00
						000	355,268.38	216,100.00	571,368.38								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	200,000.00	427,520.00	0.00	86,001.00	86,001.00	51,034.00	0.00	341,519.00	0.00	34,967.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	11,250.00	17,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	1,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	7,000.00	41,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	5,100.00	0.00	33,600.00	0.00	3,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,276.38	-18,250.00	6,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,960.00	16,100.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							161,847,956.12	-88,536.14	161,759,419.98	102,717.32	8,215,969.68	8,614,563.34	9,216,666.55		149,817,983.75	-427,980.66	2,848,177.02
000SIN PROYECTO							61,847,956.12	-88,536.14	161,759,419.98	102,717.32	8,215,969.68	8,614,563.34	9,216,666.55		149,817,983.75	-427,980.66	2,848,177.02
001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							21,433,519.37	-892,437.81	120,541,081.56	157,119.32	5,615,002.90	5,569,745.56	6,897,897.69		111,658,194.09	-15,179.66	1,843,050.12
000 SIN OBRA							21,433,519.37	-892,437.81	120,541,081.56	157,119.32	5,615,002.90	5,569,745.56	6,897,897.69		111,658,194.09	-15,179.66	1,843,050.12
000							70,702,115.94	-1,857,080.00	68,845,035.94								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				7,367,944.83	-208,000.00	7,159,944.83	0.00	398,609.61	398,609.61	507,583.95	0.00	6,652,360.88	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	31,000.85	31,000.85	37,665.83	0.00	474,226.65	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	1,312.50	0.00	16,687.50	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	111,670.51	111,670.51	133,777.44	0.00	1,598,790.93	0.00	0.00
016	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				30,600.00	10,665.00	41,265.00	0.00	150.00	150.00	4,546.00	0.00	36,719.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				7,669,199.20	-660,000.00	7,009,199.20	0.00	1,426,815.06	1,439,866.06	1,014,199.99	0.00	5,582,384.14	-13,051.00	425,666.07
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	98,898.11	98,898.11	97,595.07	0.00	8,354,390.11	0.00	1,303.04
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	86,141.67	86,641.67	70,616.67	0.00	602,285.82	-500.00	16,025.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				49,025.00	8,000.00	57,025.00	0.00	8,736.67	8,736.67	5,937.50	0.00	48,288.33	0.00	2,799.17
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	9,472.86	9,472.86	9,472.86	0.00	650,527.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,562,013.46	-660,000.00	2,902,013.46	0.00	397,081.15	400,681.15	311,411.16	0.00	2,504,932.31	-3,600.00	89,269.99
028	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,736.00	0.00	22,258.00	0.00	6.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				32,623,992.00	0.00	32,623,992.00	0.00	1,129,216.67	1,104,216.67	1,459,200.00	0.00	31,164,792.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,188.30	3,998.46	0.00	0.00	79,811.70	189.84	3,998.46
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,095.26	1,095.26	0.00	0.00	58,904.74	0.00	1,095.26
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,245,502.70	-758,600.00	486,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,902.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,152,894.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,649,154.33	0.00	2,649,154.33	0.00	48,857.49	48,857.49	42,080.29	0.00	2,600,296.84	0.00	6,777.20
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,660,488.86	-249,145.00	2,411,343.86	0.00	75,746.38	75,746.38	470,405.19	0.00	1,940,938.67	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
100							17,200,133.04	5,588,360.57	22,788,493.61								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	19,228.29	19,228.29	21,255.42	0.00	778,744.58	0.00	0.00
112	31-0151-0001		AGUA				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	-20,128.76	-20,128.76	301.24	0.00	24,271.24	0.00	19,827.52



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	80,376.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,488,277.04	-20,000.00	5,468,277.04	0.00	283,186.63	283,186.63	156,600.00	0.00	5,185,090.41	0.00	126,586.63
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	-990,000.00	-990,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	990,000.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,985.86	135,985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,985.86	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	28,750.00	-25,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	96,450.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	3,989.10	3,989.10	6,017.41	0.00	53,982.59	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-70,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	352,033.33	352,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,033.33	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,174.92	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	0.00	64,128.00	64,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,128.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	74,670.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000,000.00	4,800,000.00	11,800,000.00	0.00	1,089,700.00	1,089,700.00	1,110,075.00	0.00	10,689,925.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	26,564.86	26,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,564.86	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,273.60	7,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.60	0.00	0.00
	200						20,562,037.00	-4,175,525.70	16,386,511.30								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	16,436.31	16,436.31	18,295.31	0.00	234,764.69	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,916.00	53,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,916.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000,000.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	544,440.00	-260,000.00	284,440.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	0.00	281,926.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	-17,718.50	0.00	0.00	17,718.50	-17,718.50	17,718.50
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO Y CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ARTES GRÁFICAS	210,120.00	-125,000.00	85,120.00	0.00	402.05	402.05	402.05	0.00	84,717.95	0.00	0.00
244	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	157,640.00	-115,000.00	42,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,640.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	13,979.60	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300,000.00	-1,025,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	-36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	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 QUÍMICOS	227,000.00	-50,000.00	177,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	176,942.00	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	157,119.32	720,783.50	720,783.50	666,066.03	0.00	11,422,207.05	0.00	54,717.47
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	9,981.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y V.V.C.	282,075.00	-185,000.00	97,075.00	0.00	47.00	47.00	4,052.00	0.00	93,023.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	14,916.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y CONCRETOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	559.70	559.70	559.70	0.00	19,440.30	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	33.80	33.80	33.80	0.00	19,966.20	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	0.00	13,222.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	261,190.00	-210,000.00	51,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,001,032.00	-705,000.00	296,032.00	0.00	357.00	357.00	21,347.00	0.00	274,685.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	97,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	199,507.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,480.00	-20,000.00	55,480.00	0.00	19,782.75	282.75	282.75	0.00	35,697.25	19,500.00	0.00
						300	1,931,434.92	-1,559,996.00	371,438.92								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,672,484.92	-1,559,996.00	112,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,488.92	0.00	0.00
						400	10,339,702.47	511,803.32	10,851,505.79								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	7,500.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	123,817.57	123,817.57	112,575.43	0.00	876,182.43	0.00	11,242.14
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,469,721.95	0.00	1,469,721.95	0.00	2,096.98	2,096.98	2,096.98	0.00	1,467,624.97	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	89,745.49	89,745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,745.49	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,057.83	122,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,057.83	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEFERENCIA	523,980.52	0.00	523,980.52	0.00	33,661.78	33,661.78	26,144.11	0.00	490,318.74	0.00	7,517.67
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	95,209.00	95,209.00	70,209.00	0.00	204,791.00	0.00	25,000.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	-19,300.00	-19,300.00	30,100.00	0.00	769,900.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	375,700.00	375,700.00	388,700.00	0.00	6,007,300.00	0.00	0.00
						900	698,096.00	600,000.00	1,298,096.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	698,096.00	600,000.00	1,298,096.00	0.00	46,491.61	46,491.61	79,492.61	0.00	1,218,603.39	0.00	0.00
						002UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	15,416,323.73	2,155,251.67	17,571,575.40	-25,000.00	1,217,921.48	1,583,922.48	1,049,952.56		16,263,885.44	-366,001.00	598,738.40
						000 SIN OBRA	15,416,323.73	2,155,251.67	17,571,575.40	-25,000.00	1,217,921.48	1,583,922.48	1,049,952.56		16,263,885.44	-366,001.00	598,738.40
						000	4,067,897.42	767,000.00	4,834,897.42								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	38,370.83	38,370.83	38,562.51	0.00	283,637.49	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,328.33	2,328.33	2,328.33	0.00	13,871.67	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	4,287.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	6,721.67	6,721.67	6,721.67	0.00	54,678.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,336,520.00	650,000.00	2,986,520.00	0.00	415,994.33	432,945.33	321,845.33	0.00	2,570,525.67	-16,951.00	111,100.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	51,000.00	3,000.00	54,000.00	0.00	9,914.17	9,914.17	6,589.17	0.00	44,085.83	0.00	3,325.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,125.00	0.00	7,750.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	256,400.00	75,000.00	331,400.00	0.00	50,026.69	53,276.69	36,826.69	0.00	281,373.31	-3,250.00	16,450.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	878,470.15	0.00	878,470.15	0.00	79,149.13	79,149.13	79,149.13	0.00	799,321.02	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES	921,529.85	0.00	921,529.85	0.00	73,098.75	73,098.75	73,098.75	0.00	848,431.10	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	111.98	111.98	111.98	0.00	72,638.02	0.00	0.00
						200	504,705.00	190,000.00	694,705.00								
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	48,376.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
						300	60,500.00	0.00	60,500.00								
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
						800	108,000.00	0.00	108,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						004DESARROLLO	9,568,479.30	2,500.00	9,570,979.30	-29,402.00	345,114.79	349,464.79	190,572.79		9,073,061.01	-4,350.00	189,241.50
						TECNOLÓGICO											
						000 SIN OBRA	9,568,479.30	2,500.00	9,570,979.30	-29,402.00	345,114.79	349,464.79	190,572.79		9,073,061.01	-4,350.00	189,241.50
						000	3,128,227.30	4,500.00	3,132,727.30								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	56,000.00	56,000.00	79,050.00	0.00	539,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	19,500.00	4,000.00	23,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	3,137.50	0.00	20,362.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	6,700.00	6,700.00	9,750.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	136,691.50	140,141.50	34,950.00	0.00	1,263,708.50	-3,450.00	105,191.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	33,600.00	6,000.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	500.00	0.00	36,300.00	0.00	2,800.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	217,000.00	70,000.00	287,000.00	0.00	22,300.00	23,200.00	5,250.00	0.00	264,700.00	-900.00	17,950.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	215,427.30	-150,000.00	65,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,427.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,900.00	-138,000.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,250.00	4,500.00	172,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						100	5,072,622.00	-2,000.00	5,070,622.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,530,622.00	0.00	3,530,622.00	-53,094.00	86,343.25	86,343.25	89,930.25	0.00	3,440,691.75	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	0.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	10,875.00	0.00	50,000.00	0.00	14,125.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	51,800.00	51,800.00	3,000.00	0.00	315,200.00	0.00	48,800.00
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
						200	509,000.00	0.00	509,000.00								
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	6,882.00	49.00	49.00	49.00	0.00	43,069.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	6,750.00	856.00	856.00	856.00	0.00	292,394.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	206.04	206.04	206.04	0.00	9,793.96	0.00	0.00
						300	858,630.00	0.00	858,630.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-49,381.00	-49,381.00	-49,381.00	0.00	619.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	441,630.00	-50,000.00	391,630.00	0.00	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	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,850.00	0.00	0.00
						005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3,619,700.52	-310,000.00	3,309,700.52	0.00	230,412.99	230,412.99	165,526.99		3,060,162.53	0.00	84,011.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							3,619,700.52	-310,000.00	3,309,700.52	0.00	230,412.99	230,412.99	165,526.99		3,060,162.53	0.00	84,011.00
000							2,735,693.02	4,000.00	2,739,693.02								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	22,320.00	22,320.00	39,770.00	0.00	303,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	10,200.00	1,000.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,450.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	3,950.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,439,520.00	0.00	1,439,520.00	0.00	176,783.00	176,783.00	108,572.00	0.00	1,262,737.00	0.00	68,211.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	42,900.00	4,000.00	46,900.00	0.00	4,175.00	4,175.00	1,050.00	0.00	42,725.00	0.00	3,125.00
026	31-0151-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	3,750.00	0.00	31,125.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	165,100.00	46,000.00	211,100.00	0.00	18,159.99	18,159.99	6,609.99	0.00	192,940.01	0.00	11,550.00
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	190,229.02	-111,000.00	79,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,284.00	-100,000.00	78,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,284.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	148,570.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,570.00	4,000.00	152,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,570.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100							729,200.00	-326,200.00	403,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					REPRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					DE OBRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	638,400.00	-348,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200							136,707.50	12,200.00	148,907.50								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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												
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001						200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	140,000.00	0.00	140,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
						03 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL	25,095,449.20	1,388,226.68	26,483,675.88	0.00	1,937,472.81	2,756,025.92	2,621,853.88		24,537,040.57	-876,603.11	201,384.54	
						000SIN PROYECTO	25,095,449.20	1,388,226.68	26,483,675.88	0.00	1,937,472.81	2,756,025.92	2,621,853.88		24,537,040.57	-876,603.11	201,384.54	
						001DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	23,872,421.60	1,180,400.00	25,052,821.60	0.00	1,882,162.81	2,700,715.92	2,576,743.88		23,166,921.29	-876,603.11	185,759.54	
						000 SIN OBRA	23,872,421.60	1,180,400.00	25,052,821.60	0.00	1,882,162.81	2,700,715.92	2,576,743.88		23,166,921.29	-876,603.11	185,759.54	
						000	23,505,011.60	980,400.00	24,485,411.60									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	526,200.00	32,000.00	558,200.00	0.00	81,950.00	81,950.00	84,075.00	0.00	474,125.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	20,100.00	5,200.00	25,300.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,737.50	0.00	21,562.50	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	5,000.00	71,300.00	0.00	8,900.00	8,900.00	10,350.00	0.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,077,920.00	2,730,000.00	16,807,920.00	0.00	1,454,531.60	2,117,849.66	1,975,641.78	0.00	15,353,388.40	-663,318.06	142,207.88	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR COMPLETOS AL PERSONAL	399,600.00	8,000.00	407,600.00	0.00	32,033.32	55,508.33	54,458.34	0.00	375,566.68	-23,475.01	1,049.99	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL DE PERSONAL	13,500.00	1,200.00	14,700.00	0.00	2,862.50	3,237.50	2,237.50	0.00	11,837.50	-375.00	1,000.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,792,200.00	955,000.00	3,747,200.00	0.00	298,310.39	458,720.43	421,493.76	0.00	3,448,889.61	-160,410.04	37,226.67	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,558,259.60	-1,500,000.00	58,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,259.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460,412.00	-1,400,000.00	60,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,412.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	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	
						100	106,920.00	-35,000.00	71,920.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	43,020.00	-15,000.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							162,850.00	235,000.00	397,850.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,700.00	235,000.00	366,700.00	0.00	0.00	-29,025.00	24,750.00	0.00	366,700.00	-29,025.00	4,275.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
300							97,640.00	0.00	97,640.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					CULTURALES Y RECREATIVOS EQUIPO DE COMPUTO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00		
002PROTECCIÓN ANIMAL							378,000.00	-158,000.00	220,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00		218,074.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							378,000.00	-158,000.00	220,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00		218,074.00	0.00	0.00		
100							3,000.00	0.00	3,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							300,000.00	-158,000.00	142,000.00										
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	98,074.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
300							75,000.00	0.00	75,000.00										
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
003AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							845,027.60	365,826.68	1,210,854.28	0.00	53,384.00	53,384.00	43,184.00		1,152,045.28	0.00	15,625.00		
000 SIN OBRA							845,027.60	365,826.68	1,210,854.28	0.00	53,384.00	53,384.00	43,184.00		1,152,045.28	0.00	15,625.00		
000							701,132.60	192,330.00	893,462.60										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,300.00	130.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	2,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	130,000.00	423,940.00	0.00	44,334.00	44,334.00	29,884.00	0.00	379,606.00	0.00	14,450.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	1,200.00	13,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	11,400.00	0.00	250.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	6,250.00	10,750.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	37,000.00	45,000.00	82,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	5,950.00	0.00	75,500.00	0.00	550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	-2,250.00	45,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	10,000.00	47,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	39,395.00	0.00	39,395.00								
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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,	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,	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
						300	97,500.00	173,496.68	270,996.68								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	8,500.00	-4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	173,496.68	173,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,496.68	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	138,991,249.56	37,397,585.70	176,388,835.26	0.00	11,800,619.09	9,603,540.55	10,301,408.48		162,321,067.84	2,197,078.54	1,569,280.40
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	99,978,737.32	24,501,308.32	124,480,045.64	0.00	10,663,601.87	8,406,077.87	8,594,868.59		112,937,241.27	2,257,524.00	690,411.78
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000 SIN PROYECTO	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33	0.00	83,164.33	83,164.33	473,866.83		5,729,120.50	0.00	0.00
						001 DEPARTAMENTO DE AGUA	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33	0.00	83,164.33	83,164.33	473,866.83		5,729,120.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33	0.00	83,164.33	83,164.33	473,866.83		5,729,120.50	0.00	0.00
						000	6,385,317.33	-182,330.00	6,202,987.33								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,675,870.00	0.00	3,675,870.00	0.00	59,889.33	59,889.33	352,891.83	0.00	3,322,978.17	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	6,175.00	6,175.00	31,225.00	0.00	280,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	982,100.00	0.00	982,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	89,750.00	0.00	892,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,215.33	-262,000.00	130,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,215.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	367,587.00	-182,330.00	185,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,257.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	306,322.50	0.00	306,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,322.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	306,322.50	0.00	306,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,322.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS	93,593,419.99	24,683,638.32	118,277,058.31	0.00	10,580,437.54	8,322,913.54	8,121,001.76	0.00	107,208,120.77	2,257,524.00	690,411.78
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
	000					SIN ACTIVIDAD	4,705,310.38	15,061,461.99	19,766,772.37	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	17,496,772.37	2,270,000.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO	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
						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	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,637.97	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO,											
						EQUIPAMIENTO Y LINEA											
						DE CONDUCCION EN 15											
						CALLE,15-50 JARDINES											
						DE MINERVA I,ZONA 11											
						DEL MUNICIPIO DE											
						MIXCO,											
						DEPARTAMENTO DE											
						GUATEMALA.											
						300	3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 CONSTRUCCION	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIE NTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
						300	0.00	62,032.32	62,032.32									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00	
						POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	180,061.80	180,061.80									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	
	012					CONSTRUCCION	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACOJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	88,888,109.61	9,622,176.33	98,510,285.94	0.00	8,310,437.54	8,322,913.54	8,121,001.76		89,711,348.40	-12,476.00	690,411.78	
						000 SIN OBRA	88,888,109.61	9,622,176.33	98,510,285.94	0.00	8,310,437.54	8,322,913.54	8,121,001.76		89,711,348.40	-12,476.00	690,411.78	
						000	8,815,274.61	679,000.00	9,494,274.61									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,312,838.00	400,000.00	5,712,838.00	0.00	742,538.72	752,039.72	679,111.90	0.00	4,970,299.28	-9,501.00	72,927.82	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	282,000.00	19,000.00	301,000.00	0.00	42,226.67	42,501.67	40,522.51	0.00	258,773.33	-275.00	1,979.16	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	178,939.94	181,639.94	171,379.96	0.00	991,360.06	-2,700.00	10,259.98	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	566,879.81	0.00	566,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,879.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	531,283.80	0.00	531,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,283.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	442,736.50	0.00	442,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,736.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,736.50	5,000.00	447,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,736.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,000.00	-5,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
						100	56,914,500.00	14,103,176.33	71,017,676.33									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	5,319,943.41	5,319,943.41	5,319,943.41	0.00	32,480,056.59	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,431.93	100,431.93	63,951.11	0.00	1,899,568.07	0.00	36,480.82	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
112	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	1,032,384.00	1,032,384.00	1,221,528.00	0.00	13,778,468.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	-580,000.00	200,000.00	0.00	-103,600.00	-103,600.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	103,600.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	369.97	369.97	369.97	0.00	24,630.03	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	0.00	302,213.00	302,213.00	143,728.00	0.00	5,197,787.00	0.00	158,485.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	127,115.00	127,115.00	2,465.00	0.00	652,885.00	0.00	124,650.00	
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,112.46	4,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.46	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	-19,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	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	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	604,100.00	0.00	30,900.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	54,225.00	0.00	1,275.00	
						200	19,121,335.00	-5,160,000.00	13,961,335.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	51,210.00	-25,000.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,619,910.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	1,766,944.08	-1,500,000.00	266,944.08	0.00	1,054.50	1,054.50	1,054.50	0.00	265,889.58	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	1,233,055.92	-500,000.00	733,055.92	0.00	5,036.00	5,036.00	826.00	0.00	728,019.92	0.00	4,210.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,142.38	8,142.38	6,072.38	0.00	141,857.62	0.00	2,070.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,388,500.00	-260,000.00	3,128,500.00	0.00	2,164.40	2,164.40	2,164.40	0.00	3,126,335.60	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	-200,000.00	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: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						200	21,300.00	0.00	21,300.00								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002DEPARTAMENTO DE DRENAJES	3,587,143.81	-206,000.00	3,381,143.81	0.00	58,194.00	58,194.00	246,051.00		3,135,092.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,587,143.81	-206,000.00	3,381,143.81	0.00	58,194.00	58,194.00	246,051.00		3,135,092.81	0.00	0.00
						000	3,587,143.81	-206,000.00	3,381,143.81								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,082,360.00	40,000.00	2,122,360.00	0.00	42,394.00	42,394.00	185,376.00	0.00	1,936,984.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	161,100.00	7,000.00	168,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	15,375.00	0.00	152,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,700.00	9,000.00	551,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	45,300.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	222,187.81	-206,000.00	16,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	208,236.00	-56,000.00	152,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,236.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	624,293.66	668,471.12	712,413.00		16,971,359.93	-44,177.46	855,278.12
						001SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	624,293.66	668,471.12	712,413.00		16,971,359.93	-44,177.46	855,278.12
						000 SIN OBRA	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	624,293.66	668,471.12	712,413.00		16,971,359.93	-44,177.46	855,278.12
						000	14,799,748.59	959,000.00	15,758,748.59								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,417,700.00	1,314,000.00	6,731,700.00	0.00	549,124.48	583,116.95	512,308.11	0.00	6,182,575.52	-33,992.47	70,808.84



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	290,400.00	30,000.00	320,400.00	0.00	22,362.50	22,887.50	22,529.17	0.00	298,037.50	-525.00	358.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,383,700.00	515,000.00	1,898,700.00	0.00	150,890.04	160,550.03	140,350.00	0.00	1,747,809.96	-9,659.99	20,200.03
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	339,416.64	339,416.64	13,005.72	0.00	5,272,743.36	0.00	326,410.92
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	578,068.59	-522,000.00	56,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,068.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	541,770.00	-450,000.00	91,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	451,475.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	451,475.00	72,000.00	523,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
	100						1,454,000.00	0.00	1,454,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	-437,500.00	-437,500.00	0.00	0.00	762,500.00	0.00	437,500.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	200						2,170,125.00	-959,000.00	1,211,125.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-165,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	47,500.00	-44,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	-200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	26,925.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
	300						71,000.00	0.00	71,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	0.00	25,780.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							11,568,650.05	12,868,777.38	24,437,427.43	0.00	352,180.54	368,448.54	344,858.04		24,085,246.89	-16,268.00	23,590.50	
000SIN ACTIVIDAD							6,593,990.54	12,868,777.38	19,462,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00		19,462,767.92	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							1,200,004.00	-1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300							1,200,004.00	-1,200,004.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	-1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA							735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00	
300							735,000.00	134.40	735,134.40									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA							676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00	
300							676,783.46	0.00	676,783.46									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	004	CONSTRUCCION				361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA														
		300				361,149.40	0.00	361,149.40								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION				77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA														
		300				77,758.80	0.00	77,758.80								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCION				378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA														
		300				378,601.34	0.00	378,601.34								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	007	CONSTRUCCION					388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA															
		300					388,255.60	0.00	388,255.60								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION					1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,560.20	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA															
		300					1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
	009	CONSTRUCCION					1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,777.65	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.															
		300					1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	7,223,231.53	7,223,231.53									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,223,231.53	7,223,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,223,231.53	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	352,180.54	368,448.54	344,858.04		4,622,478.97	-16,268.00	23,590.50	
						000 SIN OBRA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	352,180.54	368,448.54	344,858.04		4,622,478.97	-16,268.00	23,590.50	
						000	2,886,074.51	0.00	2,886,074.51									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,731,420.00	190,000.00	1,921,420.00	0.00	269,040.53	281,708.53	261,558.05	0.00	1,652,379.47	-12,668.00	20,150.48	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	91,200.00	11,000.00	102,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,100.00	0.00	86,850.00	0.00	250.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMORAL AL	396,000.00	130,000.00	526,000.00	0.00	67,790.01	71,390.01	68,199.99	0.00	458,209.99	-3,600.00	3,190.02	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	184,742.51	-175,000.00	9,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,142.00	-160,000.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	144,285.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,285.00	4,000.00	148,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,285.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
						100	317,400.00	0.00	317,400.00									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00	
						200	1,749,185.00	0.00	1,749,185.00									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,480.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PAPEL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	247,835.00	0.00	247,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,835.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	56,850.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						004RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	607,849.12	620,808.12	993,896.96		15,682,247.52	0.00	375.00
						000 SIN OBRA	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	607,849.12	620,808.12	993,896.96		15,682,247.52	0.00	375.00
						000	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	76,725.00	76,725.00	93,087.50	0.00	761,012.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	33,600.00	400.00	34,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,737.50	0.00	29,262.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	500,000.00	9,878,360.00	0.00	415,672.45	425,656.45	696,526.96	0.00	9,181,833.04	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	17,903.34	18,178.34	37,653.34	0.00	493,646.66	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	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	405,000.00	2,244,000.00	0.00	82,848.33	85,548.33	150,891.66	0.00	2,093,108.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,091,803.48	-905,400.00	186,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,403.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,023,246.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	6,957,274.00	536,737.70	7,494,011.70	0.00	164,912.00	139,950.76	111,890.00		7,329,099.70	-24,961.24	77,983.24
						000SIN ACTIVIDAD	3,191,496.58	680,899.81	3,872,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,872,396.39	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
						300	650,000.00	0.00	650,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	400,000.00	-25,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00
						PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	400,000.00	-25,000.00	375,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,750.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA												
						300	117,750.00	0.00	117,750.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,975.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						300	115,975.00	0.00	115,975.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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



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

Página: Página 41 de 67
 Fecha: 01/12/2023
 Hora: 11:05:28
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
							0.00	312,499.44	312,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00	
						015 CONSTRUCCION												
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	0.00	312,499.44	312,499.44									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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
						016 MEJORAMIENTO	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	3,400.37	3,400.37									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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
						001CONSERVACION	3,765,777.42	-144,162.11	3,621,615.31	0.00	164,912.00	139,950.76	111,890.00		3,456,703.31	-24,961.24	77,983.24	
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA	3,765,777.42	-144,162.11	3,621,615.31	0.00	164,912.00	139,950.76	111,890.00		3,456,703.31	-24,961.24	77,983.24	
						000	2,530,537.42	0.00	2,530,537.42									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,074,540.00	30,000.00	1,104,540.00	0.00	90,474.00	90,474.00	84,140.00	0.00		1,014,066.00	0.00	6,334.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	64,200.00	10,000.00	74,200.00	0.00	6,150.00	6,150.00	5,600.00	0.00		68,050.00	0.00	550.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	266,200.00	75,000.00	341,200.00	0.00	23,950.00	23,950.00	22,150.00	0.00		317,250.00	0.00	1,800.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	44,338.00	44,338.00	0.00	0.00		666,062.00	0.00	44,338.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	-55,000.00	59,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,653.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,454.00	-60,000.00	47,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,454.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	30,837.89	30,837.89								
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00
						200	735,240.00	-175,000.00	560,240.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	-24,961.24	0.00	0.00	115,200.00	-24,961.24	24,961.24
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 ALERCIANES	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	41,938,555.68	-320,000.00	41,618,555.68	0.00	3,522,489.92	3,338,822.92	3,546,714.92		38,095,240.76	-183,667.00	160,267.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	41,938,555.68	-320,000.00	41,618,555.68	0.00	3,522,489.92	3,338,822.92	3,546,714.92		38,095,240.76	-183,667.00	160,267.00
						000 SIN OBRA	41,938,555.68	-320,000.00	41,618,555.68	0.00	3,522,489.92	3,338,822.92	3,546,714.92		38,095,240.76	-183,667.00	160,267.00
						000	1,247,847.27	0.00	1,247,847.27								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	25,000.00	795,040.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	732,640.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADICIONALES AL PERSONAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	1,000.00	149,400.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	140,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,163.27	-26,000.00	56,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,163.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	100						40,165,158.41	-310,000.00	39,855,158.41								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,489,054.41	0.00	39,489,054.41	0.00	3,448,264.92	3,448,264.92	3,448,264.92	0.00	36,040,789.49	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	676,104.00	-320,000.00	356,104.00	0.00	0.00	-70,928.00	0.00	0.00	356,104.00	-70,928.00	70,928.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
	200						525,550.00	-10,000.00	515,550.00								
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500,000.00	-10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	-112,739.00	23,400.00	0.00	490,000.00	-112,739.00	89,339.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
	19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						98,755,216.64	5,850,316.40	104,605,533.04	0.00	2,836,418.26	2,235,159.03	3,270,982.57		97,729,541.30	-912,890.77	4,517,899.94
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						86,915,480.16	5,838,816.40	92,754,296.56	0.00	1,924,854.15	1,300,135.92	2,349,268.27		86,842,987.74	-889,431.77	4,451,472.32
	000SIN PROYECTO						14,101,960.24	86,100.00	14,188,060.24	0.00	562,830.96	567,180.96	729,935.33		13,237,162.91	-4,350.00	225,312.00
	001ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	103,050.00	107,400.00	67,050.20		1,340,643.52	-4,350.00	48,250.00
	000 SIN OBRA						1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	103,050.00	107,400.00	67,050.20		1,340,643.52	-4,350.00	48,250.00
	000						1,378,593.72	0.00	1,378,593.72								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	44,000.00	201,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	26,300.20	0.00	175,499.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	14,000.00	33,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	69,100.00	72,550.00	31,800.00	0.00	664,700.00	-3,450.00	40,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,325.00	1,325.00	550.00	0.00	13,975.00	0.00	775.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	400.00	18,400.00	0.00	1,875.00	1,875.00	750.00	0.00	16,525.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,400.00	42,000.00	131,400.00	0.00	7,600.00	8,500.00	2,900.00	0.00	123,800.00	-900.00	5,600.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	-54,400.00	40,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,733.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	-50,000.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	73,000.00	0.00	73,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
						002PLANIFICACIÓN URBANA	713,886.72	60,000.00	773,886.72	0.00	63,300.00	63,300.00	32,625.00		707,936.72	0.00	33,325.00
						000 SIN OBRA	713,886.72	60,000.00	773,886.72	0.00	63,300.00	63,300.00	32,625.00		707,936.72	0.00	33,325.00
						000	581,976.72	60,000.00	641,976.72								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	105,000.00	486,600.00	0.00	58,700.00	58,700.00	29,350.00	0.00	427,900.00	0.00	29,350.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	11,250.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	0.00	11,625.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	7,000.00	37,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00	0.00	34,100.00	0.00	1,650.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,716.72	-30,000.00	10,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	-30,000.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	8,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,750.00	0.00	61,750.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-1,325.00	-1,325.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	1,325.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	51,410.00	0.00	51,410.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
						003ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO	4,023,944.10	116,100.00	4,140,044.10	0.00	228,035.00	228,035.00	104,430.50		3,906,501.60	0.00	129,112.00
						000 SIN OBRA	4,023,944.10	116,100.00	4,140,044.10	0.00	228,035.00	228,035.00	104,430.50		3,906,501.60	0.00	129,112.00
						000	3,277,884.10	-50,700.00	3,227,184.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	5,000.00	111,980.00	0.00	8,915.00	8,915.00	13,372.50	0.00	98,607.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	7,800.00	400.00	8,200.00	0.00	650.00	650.00	975.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	1,000.00	21,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	2,175.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,959,900.00	90,000.00	2,049,900.00	0.00	180,222.00	180,222.00	76,785.00	0.00	1,869,678.00	0.00	103,437.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	74,400.00	2,000.00	76,400.00	0.00	6,225.00	6,225.00	1,300.00	0.00	70,175.00	0.00	4,925.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	318,200.00	33,000.00	351,200.00	0.00	30,550.00	30,550.00	9,800.00	0.00	320,650.00	0.00	20,750.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,536.10	-131,400.00	89,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,136.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,688.00	-52,000.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,688.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,240.00	1,300.00	173,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						100	226,000.00	88,800.00	314,800.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	120,977.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
						200	500,060.00	78,000.00	578,060.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE	967,590.54	-90,000.00	877,590.54	0.00	51,825.00	51,825.00	37,200.00		825,765.54	0.00	14,625.00
						000 SIN OBRA	967,590.54	-90,000.00	877,590.54	0.00	51,825.00	51,825.00	37,200.00		825,765.54	0.00	14,625.00
						000	804,965.54	0.00	804,965.54								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	6,000.00	66,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,300.00	300.00	3,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,300.00	1,000.00	13,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	35,250.00	35,250.00	21,800.00	0.00	430,350.00	0.00	13,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	800.00	800.00	550.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	16,875.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,650.00	0.00	37,500.00	0.00	550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,145.54	-7,600.00	48,545.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,545.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							75,125.00	-60,000.00	15,125.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	39,000.00	-30,000.00	9,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					VINIL Y P.V.C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	48,500.00	0.00	48,500.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						005 ATENCIÓN AL	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	17,502.96	17,502.96	206,761.63		3,143,806.94	0.00	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL												
						(EMIXTRA)												
						000 SIN OBRA	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	17,502.96	17,502.96	206,761.63		3,143,806.94	0.00	0.00	0.00
						000	3,350,568.57	0.00	3,350,568.57									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,821,996.00	120,000.00	1,941,996.00	0.00	14,552.96	14,552.96	148,968.30	0.00	1,793,027.70	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	122,100.00	14,000.00	136,100.00	0.00	550.00	550.00	9,880.00	0.00	126,220.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	707,200.00	17,000.00	724,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	47,913.33	0.00	676,286.67	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,406.97	-152,500.00	41,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,906.97	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,199.60	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,833.00	1,500.00	153,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,333.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 INFRAESTRUCTURA	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	99,118.00	99,118.00	281,868.00		3,312,508.59	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	99,118.00	99,118.00	281,868.00		3,312,508.59	0.00	0.00	0.00
						000	3,594,376.59	0.00	3,594,376.59									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,700.00	168,000.00	2,225,700.00	0.00	80,793.00	80,793.00	215,768.00	0.00	2,009,932.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	166,800.00	20,000.00	186,800.00	0.00	5,125.00	5,125.00	17,100.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	49,000.00	0.00	527,600.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,556.59	-188,000.00	31,556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.59	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001AREAS CON							72,813,519.92	5,752,716.40	78,566,236.32	0.00	1,362,023.19	732,954.96	1,619,332.94		73,605,824.83	-885,081.77	4,226,160.32	
ORDENAMIENTO VIAL																		
000SIN ACTIVIDAD							9,285,142.91	516,341.71	9,801,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,801,484.62	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA																		
300							700,000.00	0.00	700,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
CALLE EN SECTORES B UNO (B1), B DOS (B2), Y B TRES (B3) BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA OCHO (8) DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																		
300							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
					003 CONSTRUCCION PASO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00			
					A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.														
					300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00			
					004 CONSTRUCCION	188,504.45	71,473.51	259,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00			
					PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA														
					300	188,504.45	71,473.51	259,977.96											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	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: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
							300	0.00	354,375.00	354,375.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,375.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA		26,830,061.98	-1,000,000.00	25,830,061.98	0.00	1,161,249.76	1,625,802.53	1,527,715.49		24,653,412.22	-536,882.77	185,817.04
						000 SIN OBRA		26,830,061.98	-1,000,000.00	25,830,061.98	0.00	1,161,249.76	1,625,802.53	1,527,715.49		24,653,412.22	-536,882.77	185,817.04
						000		21,171,226.98	-1,000,000.00	20,171,226.98								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO		11,599,908.00	520,000.00	12,119,908.00	0.00	747,790.68	1,085,174.27	1,040,334.90	0.00	11,372,117.32	-337,383.59	44,839.37
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL		768,300.00	25,000.00	793,300.00	0.00	42,845.84	68,455.01	66,905.01	0.00	750,454.16	-25,609.17	1,550.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL		18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERCER AT		4,326,500.00	520,000.00	4,846,500.00	0.00	255,420.01	393,145.02	380,313.35	0.00	4,591,079.99	-137,725.01	12,831.67
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		1,237,710.18	-1,072,000.00	165,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,710.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS		1,159,990.80	-1,000,000.00	159,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,990.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO		966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	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
						100		2,664,225.00	0.00	2,664,225.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,484.26	1,484.26	1,484.26	0.00	598,515.74	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	12,769.00	0.00	231.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS		1,411,200.00	0.00	1,411,200.00	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	1,337,500.00	0.00	73,700.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA		25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	30,800.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,577.97	2,577.97	2,577.97	0.00	147,422.03	0.00	0.00
						200		2,194,610.00	0.00	2,194,610.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO		306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					COLORES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-33,990.00	0.00	0.00	500,000.00	-33,990.00	33,990.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	-2,175.00	0.00	0.00	250,000.00	-2,175.00	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					ACABADOS 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	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	16,500.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	17,484,000.00	-253,000.00	17,231,000.00	0.00	1,499,819.32	1,499,819.32	49,405.19		15,731,180.68	0.00	1,450,414.13
						000 SIN OBRA	17,484,000.00	-253,000.00	17,231,000.00	0.00	1,499,819.32	1,499,819.32	49,405.19		15,731,180.68	0.00	1,450,414.13
						000	15,984,000.00	302,000.00	16,286,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	1,499,819.32	1,499,819.32	49,405.19	0.00	14,484,180.68	0.00	1,450,414.13
						200	1,500,000.00	-555,000.00	945,000.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	1,500,000.00	-555,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							19,214,315.03	6,489,374.69	25,703,689.72	0.00	-1,299,045.89	-2,392,666.89	42,212.26		23,419,747.31	-348,199.00	2,589,929.15
000 SIN OBRA							19,214,315.03	6,489,374.69	25,703,689.72	0.00	-1,299,045.89	-2,392,666.89	42,212.26		23,419,747.31	-348,199.00	2,589,929.15
000							839,455.03	0.00	839,455.03								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,960.00	0.00	498,960.00	0.00	32,092.27	32,092.27	32,092.27	0.00	466,867.73	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR INCORPORACION AL PERSONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,200.00	8,000.00	143,200.00	0.00	9,119.99	9,119.99	9,119.99	0.00	134,080.01	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.03	-8,500.00	44,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,739.03	0.00	0.00
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
100							15,500,000.00	6,139,374.69	21,639,374.69								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	6,483,041.84	400,000.00	6,883,041.84	0.00	-1,574,258.50	-2,295,168.50	0.00	0.00	5,308,783.34	-720,910.00	2,295,168.50
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	16,958.16	650,000.00	666,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,958.16	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	368,010.00	77,525.00	0.00	0.00	2,131,990.00	290,485.00	77,525.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	4,282,447.44	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,217,552.56	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	72,998.60	72,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,998.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	107,243.95	107,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,243.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	140,223.32	140,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	67,706.56	67,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,706.56	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	295,927.94	295,927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,927.94	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
200							2,874,860.00	350,000.00	3,224,860.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	610,542.42	0.00	610,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,542.42	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	563,267.58	0.00	563,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,267.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
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	-217,235.65	-217,235.65	0.00	0.00	782,764.35	0.00	217,235.65
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	82,226.00	0.00	0.00	0.00	267,774.00	82,226.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	11,839,736.48	11,500.00	11,851,236.48	0.00	911,564.11	935,023.11	921,714.30		10,886,553.56	-23,459.00	66,427.62
	000					SIN PROYECTO	8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	719,441.82	738,300.82	736,483.01		7,449,990.76	-18,859.00	53,676.62
	001					ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	719,441.82	738,300.82	736,483.01		7,449,990.76	-18,859.00	53,676.62
	000					SIN OBRA	8,209,791.39	11,500.00	8,221,291.39	0.00	719,441.82	738,300.82	736,483.01		7,449,990.76	-18,859.00	53,676.62
	000						7,799,708.79	11,500.00	7,811,208.79								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	787,740.00	27,000.00	814,740.00	0.00	18,337.50	18,337.50	57,088.81	0.00	757,651.19	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	53,400.00	12,000.00	65,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	4,897.50	0.00	60,502.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,900.00	15,000.00	207,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	14,310.00	0.00	193,590.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,035,960.00	360,000.00	4,395,960.00	0.00	557,596.84	572,330.84	530,476.71	0.00	3,838,363.16	-14,734.00	41,854.13
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	167,400.00	30,000.00	197,400.00	0.00	26,135.00	26,660.00	25,910.00	0.00	171,265.00	-525.00	750.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	685,300.00	200,000.00	885,300.00	0.00	105,309.98	108,909.98	102,299.99	0.00	779,990.02	-3,600.00	6,609.99
028	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR TEMPORALIDAD AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	514,688.79	-400,000.00	114,688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,688.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	482,370.00	-244,000.00	238,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,370.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	401,975.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,975.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	401,975.00	11,500.00	413,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	100						243,307.60	0.00	243,307.60								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	186,807.60	0.00	186,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,807.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	4,462.50	4,462.50	0.00	0.00	14,037.50	0.00	4,462.50
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	-8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	200						131,775.00	0.00	131,775.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAT	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	192,122.29	196,722.29	185,231.29		3,436,562.80	-4,600.00	12,751.00
						001CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	192,122.29	196,722.29	185,231.29		3,436,562.80	-4,600.00	12,751.00
						000 SIN OBRA	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	192,122.29	196,722.29	185,231.29		3,436,562.80	-4,600.00	12,751.00
						000	1,729,145.09	156,000.00	1,885,145.09								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	220,000.00	1,260,760.00	0.00	143,829.00	147,529.00	138,028.00	0.00	1,116,931.00	-3,700.00	9,501.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	5,850.00	0.00	45,800.00	0.00	550.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,100.00	106,000.00	341,100.00	0.00	34,612.99	35,512.99	32,812.99	0.00	306,487.01	-900.00	2,700.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,049.09	-92,000.00	19,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,076.00	-90,000.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,730.00	12,000.00	98,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,730.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						100	468,000.00	0.00	468,000.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	1,562.72	1,562.72	1,562.72	0.00	382,437.28	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,717.58	5,717.58	6,977.58	0.00	77,022.42	0.00	0.00
						200	1,401,900.00	-156,000.00	1,245,900.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
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	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	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	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	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	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	0.00	5,200.00	0.00	0.00				
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00				
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
274	31-0151-0002	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00				
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
286	31-0151-0002	ACABADOS METÁLICOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00				
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540,200.00	-156,000.00	384,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,200.00	0.00	0.00				
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00				
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00				
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00				
	300		30,900.00	0.00	30,900.00													
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00				
	20PROTECCIÓN SOCIAL		9,942,201.64	-578,500.00	9,363,701.64	0.00	848,852.87	892,002.87	800,810.17			8,458,881.27	-43,150.00	147,160.20				
	00 SIN SUBPROGRAMA		9,942,201.64	-578,500.00	9,363,701.64	0.00	848,852.87	892,002.87	800,810.17			8,458,881.27	-43,150.00	147,160.20				
	000SIN PROYECTO		6,084,537.80	-276,500.00	5,808,037.80	0.00	495,631.86	529,573.86	441,834.76			5,256,438.44	-33,942.00	143,706.60				
	001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)		5,524,993.94	-276,500.00	5,248,493.94	0.00	475,081.86	509,023.86	401,984.76			4,736,744.58	-33,942.00	143,706.60				
	000 SIN OBRA		5,524,993.94	-276,500.00	5,248,493.94	0.00	475,081.86	509,023.86	401,984.76			4,736,744.58	-33,942.00	143,706.60				
	000		4,317,933.94	0.00	4,317,933.94													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	423,240.00	0.00	423,240.00	0.00	38,159.00	38,159.00	49,521.50	0.00	0.00	373,718.50	0.00	0.00				
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	3,050.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
	Renglon																			
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00			0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	8,450.00	0.00		66,250.00	0.00			0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,255,676.00	70,000.00	2,325,676.00	0.00	285,774.27	312,891.27	264,404.67	0.00		2,039,901.73	-27,117.00			48,486.60
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00			0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	9,983.33	11,008.33	10,758.33	0.00		71,316.67	-1,025.00			250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,750.00	1,500.00	0.00		10,500.00	-750.00			2,250.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00			0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	67,369.99	72,419.99	63,049.99	0.00		354,330.01	-5,050.00			9,370.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00			0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,840.34	-160,000.00	125,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,840.34	0.00			0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,891.60	-70,000.00	197,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,891.60	0.00			0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,243.00	0.00			0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,243.00	0.00			0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00			0.00
	100						956,360.00	-251,500.00	704,860.00											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,172.27	1,172.27	1,172.27	0.00		70,827.73	0.00			0.00
112	31-0151-0001					AGUA	560.00	0.00	560.00	0.00	73.00	73.00	78.00	0.00		482.00	0.00			0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00			0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		532,800.00	0.00			72,000.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00			0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	251,500.00	-251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
	200						188,950.00	-25,000.00	163,950.00											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00			0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00			0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00			0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00			0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00			0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00			0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00			0.00
	300						61,750.00	0.00	61,750.00											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00			1,200.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	-10,150.00	-10,150.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00			10,150.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00			0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)							559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	20,550.00	20,550.00	39,850.00		519,693.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA							559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	20,550.00	20,550.00	39,850.00		519,693.86	0.00	0.00
000							559,543.86	0.00	559,543.86								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	15,750.00	15,750.00	32,525.00	0.00	323,275.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,775.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDAMENTE	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	3,600.00	3,600.00	5,550.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDAMENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,963.86	-11,000.00	26,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,963.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							3,857,663.84	-302,000.00	3,555,663.84	0.00	353,221.01	362,429.01	358,975.41		3,202,442.83	-9,208.00	3,453.60
001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							3,857,663.84	-302,000.00	3,555,663.84	0.00	353,221.01	362,429.01	358,975.41		3,202,442.83	-9,208.00	3,453.60
000 SIN OBRA							3,857,663.84	-302,000.00	3,555,663.84	0.00	353,221.01	362,429.01	358,975.41		3,202,442.83	-9,208.00	3,453.60
000							3,510,782.84	-302,000.00	3,208,782.84								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	264,972.33	289,090.33	286,556.73	0.00	1,908,287.67	-24,118.00	2,533.60
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	11,841.67	12,091.67	11,891.67	0.00	81,158.33	-250.00	200.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	200.00	18,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDAMENTE	393,600.00	85,000.00	478,600.00	0.00	53,650.01	57,800.01	57,080.01	0.00	424,949.99	-4,150.00	720.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,886.84	-186,200.00	45,686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,686.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,326.00	-201,000.00	16,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
	100					104,705.00	0.00	104,705.00								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,705.00	12,000.00	19,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	21,848.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	62,705.00	0.00	0.00
	200					207,176.00	-2,500.00	204,676.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00	0.00	80,690.00	19,310.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
	300					35,000.00	2,500.00	37,500.00								
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-5,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	306,238.87	297,573.87	304,933.28		4,774,301.88	-29,415.00	142,813.34
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	306,238.87	297,573.87	304,933.28		4,774,301.88	-29,415.00	142,813.34
000	SIN PROYECTO					565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,325.00	31,325.00	47,259.75		518,530.90	0.00	0.00
001	PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO					565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,325.00	31,325.00	47,259.75		518,530.90	0.00	0.00
000	SIN OBRA					565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	31,325.00	31,325.00	47,259.75		518,530.90	0.00	0.00
	000					565,790.65	0.00	565,790.65								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	22,850.00	22,850.00	34,547.25	0.00	284,952.75	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICIPAÇÃO DE PERSONAL	21,600.00	6,000.00	27,600.00	0.00	2,175.00	2,175.00	3,262.50	0.00	24,337.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	9,450.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,090.65	-6,000.00	28,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	274,913.87	266,248.87	257,673.53		4,255,770.98	-29,415.00	142,813.34
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	274,913.87	266,248.87	257,673.53		4,255,770.98	-29,415.00	142,813.34
000 SIN OBRA							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	274,913.87	266,248.87	257,673.53		4,255,770.98	-29,415.00	142,813.34
000							2,709,631.40	0.00	2,709,631.40								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,685,880.00	142,000.00	1,827,880.00	0.00	242,861.00	252,311.00	209,731.67	0.00	1,585,019.00	-9,450.00	42,579.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	5,622.50	5,622.50	5,622.50	0.00	34,277.50	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	4,125.00	4,500.00	3,750.00	0.00	26,875.00	-375.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,900.00	41,000.00	352,900.00	0.00	41,310.01	41,860.01	34,760.00	0.00	311,589.99	-550.00	7,100.01
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,883.40	-102,000.00	77,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,883.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,588.00	-87,000.00	81,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,588.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,490.00	2,000.00	142,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,490.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100							1,120,534.70	7,000.00	1,127,534.70								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	679.36	679.36	679.36	0.00	47,320.64	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	7,500.00	3,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	751,994.70	0.00	26,280.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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 PLANES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		200					731,676.75	-37,000.00	694,676.75								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509,466.75	-67,000.00	442,466.75	0.00	-47,064.00	-66,104.00	0.00	0.00	395,402.75	-19,040.00	66,104.00
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 CERÁMICA	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VELOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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
		300					65,000.00	30,000.00	95,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		25SERVICIOS DE EMERGENCIA					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
		00 SIN SUBPROGRAMA					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
		001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION					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
		000SIN ACTIVIDAD					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: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	7,943,013.10	7,943,013.10	7,940,013.10		75,519,159.05	0.00	3,000.00
						01 CONVENIOS	5,501,600.00	-38,000.00	5,463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,463,600.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	5,501,600.00	-38,000.00	5,463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,463,600.00	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	5,501,600.00	-38,000.00	5,463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,463,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,501,600.00	-38,000.00	5,463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,463,600.00	0.00	0.00
						700	5,501,600.00	-38,000.00	5,463,600.00								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	4,319,375.21	-38,000.00	4,281,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,375.21	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	38,000.00	77,547,572.15	0.00	7,940,013.10	7,940,013.10	7,940,013.10		69,607,559.05	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	77,509,572.15	38,000.00	77,547,572.15	0.00	7,940,013.10	7,940,013.10	7,940,013.10		69,607,559.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001PRESTAMO V							17,516,116.15	-32,000.00	17,484,116.15	0.00	2,745,222.41	2,745,222.41	2,745,222.41		14,738,893.74	0.00	0.00	
(MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)																		
000 SIN OBRA							17,516,116.15	-32,000.00	17,484,116.15	0.00	2,745,222.41	2,745,222.41	2,745,222.41		14,738,893.74	0.00	0.00	
700							17,516,116.15	-32,000.00	17,484,116.15									
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	914,000.00	38,000.00	952,000.00	0.00	78,552.41	78,552.41	78,552.41	0.00	873,447.59	0.00	0.00	
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE FUENTES EXTERNAS	16,602,116.15	-70,000.00	16,532,116.15	0.00	2,666,670.00	2,666,670.00	2,666,670.00	0.00	13,865,446.15	0.00	0.00	
002PRESTAMO VI							20,471,071.00	47,000.00	20,518,071.00	0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	1,705,922.47		18,812,148.53	0.00	0.00	
(CONSERVACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)																		
000 SIN OBRA							20,471,071.00	47,000.00	20,518,071.00	0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	1,705,922.47		18,812,148.53	0.00	0.00	
700							20,471,071.00	47,000.00	20,518,071.00									
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,048,779.00	0.00	1,048,779.00	0.00	36,424.58	36,424.58	36,424.58	0.00	1,012,354.42	0.00	0.00	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	1,669,497.89	1,669,497.89	1,669,497.89	0.00	17,752,794.11	0.00	0.00	
003PRESTAMO VII							39,522,385.00	23,000.00	39,545,385.00	0.00	3,488,868.22	3,488,868.22	3,488,868.22		36,056,516.78	0.00	0.00	
(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)																		
000 SIN OBRA							39,522,385.00	23,000.00	39,545,385.00	0.00	3,488,868.22	3,488,868.22	3,488,868.22		36,056,516.78	0.00	0.00	
700							39,522,385.00	23,000.00	39,545,385.00									
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,752,598.00	0.00	1,752,598.00	0.00	61,501.24	61,501.24	61,501.24	0.00	1,691,096.76	0.00	0.00	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	3,427,366.98	3,427,366.98	3,427,366.98	0.00	34,342,420.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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			
					03 TRANSFERENCIAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		448,000.00	0.00	3,000.00			
					000 SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		448,000.00	0.00	3,000.00			
					001 TRANSFERENCIAS A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00			
					INSTITUTOS POR														
					COOPERATIVA														
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00			
					400	150,000.00	0.00	150,000.00											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	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			
					DIRECCIONES DE EMPEÑAMIA														
					002 TRANSFERENCIAS A LA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	3,000.00			
					ANAM														
					000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	3,000.00			
					400	51,000.00	0.00	51,000.00											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00			
					DIRECCIONES COMUNALES DE														
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					MANCOMUNIDADES														
					003 TRNASFERENCIAS A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
					MANCOMUNIDAD														
					000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
					400	250,000.00	0.00	250,000.00											
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
					MANCOMUNIDADES														
TOTAL :						676,448,885.21	45,511,546.19	721,960,431.40	102,717.32	44,366,458.21	42,797,270.47	44,205,168.26	0.00	666,610,619.64	-555,861.74	11,395,931.92			