



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							230,618,767.64	0.00	230,618,767.64	0.00	20,502,648.36	17,528,786.49	13,150,898.74		210,116,119.28	2,973,861.87	4,377,887.75
01 ADMINISTRACIÓN							26,915,293.93	0.00	26,915,293.93	0.00	3,411,462.44	2,991,732.94	2,565,732.94		23,503,831.49	419,729.50	426,000.00
SUPERIOR																	
000SIN PROYECTO							26,915,293.93	0.00	26,915,293.93	0.00	3,411,462.44	2,991,732.94	2,565,732.94		23,503,831.49	419,729.50	426,000.00
001ALCALDÍA MUNICIPAL Y							16,456,276.40	0.00	16,456,276.40	0.00	2,105,164.12	1,950,124.62	1,534,649.62		14,351,112.28	155,039.50	415,475.00
CONCEJO																	
000 SIN OBRA							16,456,276.40	0.00	16,456,276.40	0.00	2,105,164.12	1,950,124.62	1,534,649.62		14,351,112.28	155,039.50	415,475.00
000							16,456,276.40	0.00	16,456,276.40	0.00	2,105,164.12	1,950,124.62	1,534,649.62		14,351,112.28	155,039.50	415,475.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	199,400.00	97,200.00	97,200.00	0.00	860,380.00	102,200.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,975.00	1,487.50	1,487.50	0.00	16,525.00	1,487.50	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	6,600.00	3,300.00	3,300.00	0.00	47,100.00	3,300.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,691,204.00	0.00	2,691,204.00	0.00	262,571.00	235,669.00	217,534.00	0.00	2,428,633.00	26,902.00	18,135.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,800.00	0.00	33,425.00	0.00	75.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	17,815.00	13,665.00	12,400.00	0.00	141,485.00	4,150.00	1,265.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,237.76	0.00	220,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,237.76	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,992.24	0.00	179,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,992.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,098.40	0.00	375,098.40	0.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	285,098.40	0.00	30,000.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	1,272,000.00	1,272,000.00	906,000.00	0.00	9,528,000.00	0.00	366,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00	17,000.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	312,582.00	0.00	312,582.00	0.00	216,178.12	216,178.12	216,178.12	0.00	96,403.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312,582.00	0.00	312,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,582.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
002SECRETARIA MUNICIPAL							5,696,301.00	0.00	5,696,301.00	0.00	755,054.36	571,069.36	566,394.36		4,941,246.64	183,985.00	4,675.00
000 SIN OBRA							5,696,301.00	0.00	5,696,301.00	0.00	755,054.36	571,069.36	566,394.36		4,941,246.64	183,985.00	4,675.00
000							5,330,711.00	0.00	5,330,711.00	0.00	755,054.36	571,069.36	566,394.36		4,941,246.64	183,985.00	4,675.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,664,100.00	0.00	1,664,100.00	0.00	234,770.00	114,675.00	114,675.00	0.00	1,429,330.00	120,095.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	7,075.00	3,412.50	3,412.50	0.00	49,325.00	3,662.50	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,125.00	2,062.50	2,062.50	0.00	22,875.00	2,062.50	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00	19,400.00	9,250.00	9,250.00	0.00	175,900.00	10,150.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,737,840.00	0.00	1,737,840.00	0.00	199,093.00	161,103.00	157,653.00	0.00	1,538,747.00	37,990.00	3,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	6,350.00	5,325.00	5,000.00	0.00	63,850.00	1,025.00	325.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	32,500.00	23,500.00	22,600.00	0.00	234,700.00	9,000.00	900.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	362,987.00	0.00	362,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,987.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	340,194.00	0.00	340,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,194.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	283,495.00	0.00	283,495.00	0.00	246,366.26	246,366.26	246,366.26	0.00	37,128.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	283,495.00	0.00	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	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						100	180,760.00	0.00	180,760.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,760.00	0.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						200	120,630.00	0.00	120,630.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5.10	5.10	5.10	0.00	13,494.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
						300	64,200.00	0.00	64,200.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	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
						003ASESORÍA JURÍDICA	3,473,439.72	0.00	3,473,439.72	0.00	378,968.12	345,923.12	340,073.12		3,094,471.60	33,045.00	5,850.00
						000 SIN OBRA	3,473,439.72	0.00	3,473,439.72	0.00	378,968.12	345,923.12	340,073.12		3,094,471.60	33,045.00	5,850.00
						000	3,470,439.72	0.00	3,470,439.72								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	42,250.00	23,450.00	23,450.00	0.00	239,150.00	18,800.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,925.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,975.00	825.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	375.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	4,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	34,900.00	2,000.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,062,140.00	0.00	2,062,140.00	0.00	187,332.00	177,737.00	173,037.00	0.00	1,874,808.00	9,595.00	4,700.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,050.00	0.00	25,300.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00	36,937.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	11,925.00	10,475.00	9,575.00	0.00	105,175.00	1,450.00	900.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,055.72	0.00	250,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,055.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				234,354.00	0.00	234,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,354.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	124,023.62	124,023.62	124,023.62	0.00	71,271.38	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				195,295.00	0.00	195,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,295.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	200						3,000.00	0.00	3,000.00								
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	004AUDITORIA INTERNA						651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	85,225.00	66,600.00	66,600.00		566,081.66	18,625.00	0.00
	000 SIN OBRA						651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	85,225.00	66,600.00	66,600.00		566,081.66	18,625.00	0.00
	000						651,306.66	0.00	651,306.66								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	34,900.00	17,450.00	17,450.00	0.00	174,500.00	17,450.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	375.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,100.00	550.00	550.00	0.00	7,000.00	550.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				46,926.66	0.00	46,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				43,980.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	9,600.00	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	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	1,500.00	0.00	0.00	
	005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL						637,970.15	0.00	637,970.15	0.00	87,050.84	58,015.84	58,015.84		550,919.31	29,035.00	0.00
	000 SIN OBRA						637,970.15	0.00	637,970.15	0.00	87,050.84	58,015.84	58,015.84		550,919.31	29,035.00	0.00
	000						637,970.15	0.00	637,970.15								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				419,604.00	0.00	419,604.00	0.00	60,702.00	34,967.00	34,967.00	0.00	358,902.00	25,735.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,250.00	750.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	5,650.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,050.00	2,550.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				44,771.75	0.00	44,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,771.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,960.40	0.00	41,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41,960.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				34,967.00	0.00	34,967.00	0.00	18,948.84	18,948.84	18,948.84	0.00	16,018.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,967.00	0.00	34,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,967.00	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
	02					GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	165,780,907.62	0.00	165,780,907.62	0.00	12,905,769.76	10,889,544.43	7,037,794.33		152,875,137.86	2,016,225.33	3,851,750.10
	000					SIN PROYECTO	65,780,907.62	0.00	165,780,907.62	0.00	12,905,769.76	10,889,544.43	7,037,794.33		152,875,137.86	2,016,225.33	3,851,750.10
	001					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	18,760,927.34	0.00	118,760,927.34	0.00	8,473,776.36	7,222,436.51	3,616,716.41		110,287,150.98	1,251,339.85	3,605,720.10
	000					SIN OBRA	18,760,927.34	0.00	118,760,927.34	0.00	8,473,776.36	7,222,436.51	3,616,716.41		110,287,150.98	1,251,339.85	3,605,720.10
	000						67,088,144.83	0.00	67,088,144.83								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,218,654.49	0.00	9,218,654.49	0.00	480,319.20	246,541.70	233,310.50	0.00	8,738,335.29	233,777.50	13,231.20
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	781,542.48	0.00	781,542.48	0.00	28,687.50	15,025.00	15,025.00	0.00	752,854.98	13,662.50	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,625.00	1,312.50	1,312.50	0.00	10,875.00	1,312.50	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,392,477.29	0.00	2,392,477.29	0.00	85,523.61	50,023.61	40,075.00	0.00	2,306,953.68	35,500.00	9,948.61
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,780,001.36	0.00	4,780,001.36	0.00	20,951.00	17,784.00	17,784.00	0.00	4,759,050.36	3,167.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,492,197.46	0.00	9,492,197.46	0.00	1,090,736.80	759,986.13	685,478.63	0.00	8,401,460.66	330,750.67	74,507.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	458,662.50	0.00	458,662.50	0.00	46,649.17	31,732.50	29,932.50	0.00	412,013.33	14,916.67	1,800.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,875.00	3,750.00	3,750.00	0.00	40,125.00	1,125.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,795,789.99	0.00	2,795,789.99	0.00	246,453.50	167,213.49	145,438.32	0.00	2,549,336.49	79,240.01	21,775.17
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,848,180.00	0.00	28,848,180.00	0.00	2,130,200.00	2,004,200.00	1,043,400.00	0.00	26,717,980.00	126,000.00	960,800.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,347,918.05	0.00	1,347,918.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,918.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,252,478.40	0.00	1,252,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,478.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,671,452.81	0.00	2,671,452.81	0.00	843,642.00	843,642.00	824,052.55	0.00	1,827,810.81	0.00	19,589.45
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,680,290.00	0.00	2,680,290.00	0.00	30.97	30.97	0.00	0.00	2,680,259.03	0.00	30.97
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	29,096.15	0.00	29,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,096.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	94,903.85	0.00	94,903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,903.85	0.00	0.00
	100						18,536,971.37	0.00	18,536,971.37								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	906,528.64	0.00	906,528.64	0.00	21,686.42	21,686.42	21,686.42	0.00	884,842.22	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	38,238.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.20	0.00	73,807.20	0.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00	0.00	69,727.20	0.00	2,040.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	253,292.80	0.00	253,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,292.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	6,191,349.91	0.00	6,191,349.91	0.00	768,433.15	768,433.15	44,000.00	0.00	5,422,916.76	0.00	724,433.15	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE SECCIÓN	649,999.92	0.00	649,999.92	0.00	78,336.61	78,336.61	78,336.61	0.00	571,663.31	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,344.42	4,344.42	1,963.33	0.00	95,655.58	0.00	2,381.09	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	1,264,492.90	0.00	1,264,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,492.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,318.37	20,318.37	20,318.37	0.00	54,681.63	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	50,000.00	0.00	5,926,000.00	0.00	24,000.00	
						200	20,909,416.50	0.00	20,909,416.50									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	326,876.00	0.00	326,876.00	0.00	13,338.00	0.00	0.00	0.00	313,538.00	13,338.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,424,780.00	0.00	4,424,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,780.00	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	562,261.50	0.00	562,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,261.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	20.40	20.40	10.20	0.00	4,479.60	0.00	10.20	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,055,174.00	0.00	1,055,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,174.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	266,625.00	0.00	266,625.00	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	252,600.00	0.00	14,025.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,907.50	0.00	137,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,907.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,862,092.50	0.00	10,862,092.50	0.00	1,677,100.92	1,677,100.92	348,607.16	0.00	9,184,991.58	0.00	1,328,493.76	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	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	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
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 CERÁMICA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	686,250.00	13,750.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						300	185,000.00	0.00	185,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
						400	11,294,998.64	0.00	11,294,998.64								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,417,689.27	0.00	3,417,689.27	0.00	34,051.12	34,051.12	9,933.32	0.00	3,383,638.15	0.00	24,117.80
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	531,309.37	0.00	531,309.37	0.00	1,036.20	1,036.20	0.00	0.00	530,273.17	0.00	1,036.20
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	768,300.00	383,500.00	0.00	0.00	5,627,700.00	384,800.00	383,500.00
						900	746,396.00	0.00	746,396.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	746,396.00	0.00	746,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,396.00	0.00	0.00
						002UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	17,091,155.28	0.00	17,091,155.28	0.00	2,041,089.90	1,914,383.23	1,802,383.23		15,050,065.38	126,706.67	112,000.00
						000 SIN OBRA	17,091,155.28	0.00	17,091,155.28	0.00	2,041,089.90	1,914,383.23	1,802,383.23		15,050,065.38	126,706.67	112,000.00
						000	4,611,261.85	0.00	4,611,261.85								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	35,630.00	17,725.00	17,725.00	0.00	246,070.00	17,905.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR EXPERIENCIA AL PERSONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,300.00	1,100.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,600.00	3,250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,759,412.00	0.00	2,759,412.00	0.00	330,051.00	240,051.00	240,051.00	0.00	2,429,361.00	90,000.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	6,800.00	4,350.00	4,350.00	0.00	51,100.00	2,450.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	750.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	277,700.00	0.00	277,700.00	0.00	34,651.67	23,400.00	23,400.00	0.00	243,048.33	11,251.67	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	324,486.65	0.00	324,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,486.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	304,111.20	0.00	304,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,111.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	253,426.00	0.00	253,426.00	0.00	162,357.23	162,357.23	162,357.23	0.00	91,068.77	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	253,426.00	0.00	253,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,426.00	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
	100						11,649,293.43	0.00	11,649,293.43								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	98,613.35	98,613.35	0.00	0.00	1,401,386.65	0.00	98,613.35
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,902,904.43	0.00	4,902,904.43	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	4,889,904.43	0.00	13,000.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,201,389.00	0.00	5,201,389.00	0.00	1,349,400.00	1,349,400.00	1,349,400.00	0.00	3,851,989.00	0.00	0.00
	200						626,600.00	0.00	626,600.00								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	386.65	386.65	0.00	0.00	51,213.35	0.00	386.65
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
	300						204,000.00	0.00	204,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM						9,977,392.32	0.00	9,977,392.32	0.00	1,026,961.38	708,303.73	689,403.73		8,950,430.94	318,657.65	18,900.00
	000 SIN OBRA						9,977,392.32	0.00	9,977,392.32	0.00	1,026,961.38	708,303.73	689,403.73		8,950,430.94	318,657.65	18,900.00
	000						6,252,307.49	0.00	6,252,307.49								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,658,844.00	0.00	1,658,844.00	0.00	267,850.00	126,557.50	126,557.50	0.00	1,390,994.00	141,292.50	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,787.50	3,600.00	3,600.00	0.00	44,212.50	3,187.50	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	15,575.00	8,725.00	8,725.00	0.00	117,925.00	6,850.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	2,425,140.00	0.00	2,425,140.00	0.00	359,442.33	217,228.00	200,578.00	0.00	2,065,697.67	142,214.33	16,650.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	10,608.33	6,125.00	5,875.00	0.00	71,291.67	4,483.33	250.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	375.00	375.00	0.00	7,875.00	750.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	340,600.00	0.00	340,600.00	0.00	50,479.99	30,600.00	28,600.00	0.00	290,120.01	19,879.99	2,000.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	435,761.09	0.00	435,761.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,761.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	408,398.40	0.00	408,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,398.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	340,332.00	0.00	340,332.00	0.00	242,038.94	242,038.94	242,038.94	0.00	98,293.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,332.00	0.00	340,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,332.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
	100						3,059,299.87	0.00	3,059,299.87								
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,218.11	29,218.11	29,218.11	0.00	870,781.89	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,411.18	38,411.18	38,411.18	0.00	861,588.82	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	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,208,899.87	0.00	1,208,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,899.87	0.00	0.00
	200						509,341.50	0.00	509,341.50								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	16,456.00	0.00	16,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,456.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,850.50	0.00	4,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,777.00	0.00	14,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	77,545.00	0.00	77,545.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	73,170.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	40,141.00	0.00	40,141.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,141.00	0.00	0.00
	300						48,443.46	0.00	48,443.46								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,993.46	0.00	3,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.46	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	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						14,873,846.74	0.00	14,873,846.74	0.00	781,233.61	601,040.78	485,910.78		14,092,613.13	180,192.83	115,130.00
	TECNOLÓGICO																
	000 SIN OBRA						14,873,846.74	0.00	14,873,846.74	0.00	781,233.61	601,040.78	485,910.78		14,092,613.13	180,192.83	115,130.00
	000						3,355,783.74	0.00	3,355,783.74								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,600.00	0.00	612,600.00	0.00	92,150.00	48,700.00	48,700.00	0.00	520,450.00	43,450.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,225.00	1,737.50	1,737.50	0.00	19,575.00	1,487.50	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	8,350.00	4,450.00	4,450.00	0.00	56,950.00	3,900.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,544,496.00	0.00	1,544,496.00	0.00	236,872.00	127,125.00	127,125.00	0.00	1,307,624.00	109,747.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	6,833.33	3,300.00	3,300.00	0.00	41,766.67	3,533.33	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	375.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	39,000.00	21,300.00	21,300.00	0.00	196,600.00	17,700.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	230,162.14	0.00	230,162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,162.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,709.60	0.00	215,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,709.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	179,758.00	0.00	179,758.00	0.00	144,623.28	144,623.28	144,623.28	0.00	35,134.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,758.00	0.00	179,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,758.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	100						5,775,151.00	0.00	5,775,151.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,478,100.00	0.00	2,478,100.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	2,477,750.00	0.00	350.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	1,167,051.00	0.00	1,167,051.00	0.00	114,780.00	114,780.00	0.00	0.00	1,052,271.00	0.00	114,780.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00	0.00	1,005,700.00	0.00	0.00
	200						2,220,940.00	0.00	2,220,940.00								
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	193,320.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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
	300						3,521,972.00	0.00	3,521,972.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	321,900.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,511,672.00	0.00	1,511,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,672.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	658,400.00	0.00	658,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
005ADMINISTRACIÓN Y							3,400,499.65	0.00	3,400,499.65	0.00	399,489.67	296,411.34	296,411.34		3,001,009.98	103,078.33	0.00		
GESTIÓN DE																			
PLANIFICACIÓN																			
000 SIN OBRA							3,400,499.65	0.00	3,400,499.65	0.00	399,489.67	296,411.34	296,411.34		3,001,009.98	103,078.33	0.00		
000							2,814,867.15	0.00	2,814,867.15										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	57,220.00	28,610.00	28,610.00	0.00	286,100.00	28,610.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,700.00	850.00	850.00	0.00	8,500.00	850.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	375.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	2,000.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,484,136.00	0.00	1,484,136.00	0.00	183,709.67	127,128.00	127,128.00	0.00	1,300,426.33	56,581.67	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	6,958.33	3,900.00	3,900.00	0.00	39,541.67	3,058.33	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,750.00	750.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	26,953.33	16,100.00	16,100.00	0.00	147,446.67	10,853.33	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,989.55	0.00	194,989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,989.55	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,745.60	0.00	182,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,745.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	152,288.00	0.00	152,288.00	0.00	114,448.34	114,448.34	114,448.34	0.00	37,839.66	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,288.00	0.00	152,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,288.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
100							454,900.00	0.00	454,900.00										
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		
168	31-0151-0001					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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,100.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
200							124,982.50	0.00	124,982.50										
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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	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	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	57,187.50	0.00	57,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,187.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						300	5,750.00	0.00	5,750.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
						006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA	1,677,086.29	0.00	1,677,086.29	0.00	183,218.84	146,968.84	146,968.84		1,493,867.45	36,250.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,677,086.29	0.00	1,677,086.29	0.00	183,218.84	146,968.84	146,968.84		1,493,867.45	36,250.00	0.00
						000	1,677,086.29	0.00	1,677,086.29								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	70,900.00	35,450.00	35,450.00	0.00	533,600.00	35,450.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	13,600.00	250.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	1,100.00	550.00	550.00	0.00	37,700.00	550.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	544,200.00	0.00	544,200.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	517,300.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,566.29	0.00	122,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,566.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,870.00	0.00	114,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,870.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	95,725.00	0.00	95,725.00	0.00	82,468.84	82,468.84	82,468.84	0.00	13,256.16	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,725.00	0.00	95,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,725.00	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
						03 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL	37,922,566.09	0.00	37,922,566.09	0.00	4,185,416.16	3,647,509.12	3,547,371.47		33,737,149.93	537,907.04	100,137.65
						000SIN PROYECTO	37,922,566.09	0.00	37,922,566.09	0.00	4,185,416.16	3,647,509.12	3,547,371.47		33,737,149.93	537,907.04	100,137.65
						001DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	27,652,583.67	0.00	27,652,583.67	0.00	2,964,387.19	2,752,521.15	2,671,378.50		24,688,196.48	211,866.04	81,142.65
						000 SIN OBRA	27,652,583.67	0.00	27,652,583.67	0.00	2,964,387.19	2,752,521.15	2,671,378.50		24,688,196.48	211,866.04	81,142.65
						000	26,355,428.67	0.00	26,355,428.67								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	87,642.50	40,975.00	40,975.00	0.00	429,557.50	46,667.50	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	3,737.50	1,787.50	1,787.50	0.00	19,662.50	1,950.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	9,350.00	4,450.00	4,450.00	0.00	56,950.00	4,900.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,938,004.00	0.00	15,938,004.00	0.00	1,572,631.93	1,444,648.40	1,380,404.07	0.00	14,365,372.07	127,983.53	64,244.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	33,416.66	31,616.66	29,608.33	0.00	430,083.34	1,800.00	2,008.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,625.00	375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,019,200.00	0.00	3,019,200.00	0.00	327,059.99	298,869.98	283,979.99	0.00	2,692,140.01	28,190.01	14,889.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,755,770.27	0.00	1,755,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,770.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,645,520.40	0.00	1,645,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,520.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,371,267.00	0.00	1,371,267.00	0.00	928,673.61	928,673.61	928,673.61	0.00	442,593.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,371,267.00	0.00	1,371,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,267.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
						100	183,600.00	0.00	183,600.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
						200	1,059,555.00	0.00	1,059,555.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES Y	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,940.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
						300	54,000.00	0.00	54,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						002PROTECCIÓN ANIMAL	409,510.00	0.00	409,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	409,510.00	0.00	409,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,510.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
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	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	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	100,410.00	0.00	100,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,410.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,470,500.00	0.00	4,470,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,615,674.34	0.00	2,615,674.34	0.00	43,088.85	43,088.85	7,747.35	0.00	2,572,585.49	0.00	35,341.50
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	795,126.70	795,126.70	1,213.70	0.00	4,204,873.30	0.00	793,913.00
271	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					BOCAYANA 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,	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					PÓMEZ, ACABADOS Y YESO OTROS PRODUCTOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	892,818.43	0.00	892,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,818.43	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	798,186.76	0.00	798,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,186.76	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	69,727.00	69,727.00	8,937.00	0.00	3,930,273.00	0.00	60,790.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	268,560.00	0.00	268,560.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	268,461.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	5,250.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	194,250.00	194,250.00	26,471.00	0.00	3,805,750.00	0.00	167,779.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	327,612.25	0.00	327,612.25	0.00	28,100.00	28,100.00	1,100.00	0.00	299,512.25	0.00	27,000.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	130,650.00	0.00	600.00
						300	4,273,428.90	0.00	4,273,428.90								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
001CONSERVACION							6,228,315.23	0.00	6,228,315.23	0.00	284,566.87	207,537.87	194,107.87		5,943,748.36	77,029.00	13,430.00
CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							6,228,315.23	0.00	6,228,315.23	0.00	284,566.87	207,537.87	194,107.87		5,943,748.36	77,029.00	13,430.00
000							1,955,815.23	0.00	1,955,815.23								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,176,900.00	0.00	1,176,900.00	0.00	164,266.90	104,112.90	93,957.90	0.00	1,012,633.10	60,154.00	10,155.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL PERSONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	7,431.67	4,256.67	3,681.67	0.00	49,568.33	3,175.00	575.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	39,730.00	26,030.00	23,330.00	0.00	228,770.00	13,700.00	2,700.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,575.23	0.00	125,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,575.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,690.00	0.00	117,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,690.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	98,075.00	0.00	98,075.00	0.00	63,631.03	63,631.03	63,631.03	0.00	34,443.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,075.00	0.00	98,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,075.00	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							950,000.00	0.00	950,000.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,491.75	1,491.75	1,491.75	0.00	448,508.25	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,015.52	8,015.52	8,015.52	0.00	91,984.48	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200							3,123,000.00	0.00	3,123,000.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
264	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
267	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	627,500.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
						300	199,500.00	0.00	199,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	25,849,064.01	0.00	25,849,064.01	0.00	1,884,078.54	1,134,053.88	1,071,938.88		23,964,985.47	750,024.66	62,115.00
						001SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	25,849,064.01	0.00	25,849,064.01	0.00	1,884,078.54	1,134,053.88	1,071,938.88		23,964,985.47	750,024.66	62,115.00
						000 SIN OBRA	25,849,064.01	0.00	25,849,064.01	0.00	1,884,078.54	1,134,053.88	1,071,938.88		23,964,985.47	750,024.66	62,115.00
						000	15,730,064.01	0.00	15,730,064.01								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	6,461,016.00	0.00	6,461,016.00	0.00	1,014,173.66	625,700.66	578,310.66	0.00	5,446,842.34	388,473.00	47,390.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	45,247.49	25,030.83	22,905.83	0.00	259,552.51	20,216.66	2,125.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,528,900.00	0.00	1,528,900.00	0.00	272,150.02	171,150.02	158,550.02	0.00	1,256,749.98	101,000.00	12,600.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,940,520.00	0.00	4,940,520.00	0.00	260,645.00	20,310.00	20,310.00	0.00	4,679,875.00	240,335.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	689,390.41	0.00	689,390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,390.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,101.60	0.00	646,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,101.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	538,418.00	0.00	538,418.00	0.00	291,862.37	291,862.37	291,862.37	0.00	246,555.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	538,418.00	0.00	538,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,418.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						100	2,915,000.00	0.00	2,915,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	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	7,030,500.00	0.00	7,030,500.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						300	173,500.00	0.00	173,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS CON SERVICIOS	10,652,758.24	0.00	10,652,758.24	0.00	360,123.41	347,647.41	338,827.41		10,292,634.83	12,476.00	8,820.00
						DE ALCANTARILLADO											
						000SIN ACTIVIDAD	5,393,986.54	0.00	5,393,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,393,986.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
							735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION											
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA											
						300	735,000.00	0.00	735,000.00								
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
						002 CONSTRUCCION	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	676,783.46	0.00	676,783.46								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	361,149.40	0.00	361,149.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
		004				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	
		005				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	
		006				CONSTRUCCION	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	388,255.60	0.00	388,255.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
	007					CONSTRUCCION	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,415.82	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	0.00	1,169,415.82									
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	
	008					CONSTRUCCION	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,022.12	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	0.00	1,607,022.12									
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	
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	5,258,771.70	0.00	5,258,771.70	0.00	360,123.41	347,647.41	338,827.41		4,898,648.29	12,476.00	8,820.00	
						000 SIN OBRA	5,258,771.70	0.00	5,258,771.70	0.00	360,123.41	347,647.41	338,827.41		4,898,648.29	12,476.00	8,820.00	
						000	3,143,426.70	0.00	3,143,426.70									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,885,896.00	0.00	1,885,896.00	0.00	201,932.00	192,431.00	185,661.00	0.00	1,683,964.00	9,501.00	6,770.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00	8,875.00	8,600.00	8,350.00	0.00	87,425.00	275.00	250.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	435,100.00	0.00	435,100.00	0.00	51,150.00	48,450.00	46,650.00	0.00	383,950.00	2,700.00	1,800.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,225.10	0.00	201,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,225.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,589.60	0.00	188,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,589.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	157,158.00	0.00	157,158.00	0.00	96,966.38	96,966.38	96,966.38	0.00	60,191.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,158.00	0.00	157,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,158.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						100	270,000.00	0.00	270,000.00								
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						200	1,823,345.00	0.00	1,823,345.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEA, CORCHO Y SUS	71,880.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00
233	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
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	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	667,749.39	0.00	667,749.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,749.39	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	493,020.61	0.00	493,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,020.61	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	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	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	249,335.00	0.00	249,335.00	0.00	1,200.03	1,200.03	1,200.03	0.00	248,134.97	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,470.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	77,860.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00
						300	22,000.00	0.00	22,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	4,043,528.00	0.00	4,043,528.00	0.00	278,193.95	27,703.95	3,703.95		3,765,334.05	250,490.00	24,000.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	4,043,528.00	0.00	4,043,528.00	0.00	278,193.95	27,703.95	3,703.95		3,765,334.05	250,490.00	24,000.00
						BÁSICA											
						000SIN PROYECTO	2,950,292.00	0.00	2,950,292.00	0.00	261,268.95	27,703.95	3,703.95		2,689,023.05	233,565.00	24,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN							2,950,292.00	0.00	2,950,292.00	0.00	261,268.95	27,703.95	3,703.95		2,689,023.05	233,565.00	24,000.00
000 SIN OBRA							2,950,292.00	0.00	2,950,292.00	0.00	261,268.95	27,703.95	3,703.95		2,689,023.05	233,565.00	24,000.00
000							2,774,292.00	0.00	2,774,292.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,774,292.00	0.00	2,774,292.00	0.00	236,950.00	3,385.00	3,385.00	0.00	2,537,342.00	233,565.00	0.00
100							176,000.00	0.00	176,000.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	318.95	318.95	318.95	0.00	49,681.05	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	24,000.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,093,236.00	0.00	1,093,236.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00		1,076,311.00	16,925.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							1,093,236.00	0.00	1,093,236.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00		1,076,311.00	16,925.00	0.00
000 SIN OBRA							1,093,236.00	0.00	1,093,236.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00		1,076,311.00	16,925.00	0.00
000							380,040.00	0.00	380,040.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	380,040.00	0.00	380,040.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00	0.00	363,115.00	16,925.00	0.00
200							713,196.00	0.00	713,196.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ARCILLA Y ARENA	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	264,900.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL							101,904,628.35	0.00	101,904,628.35	0.00	10,312,009.13	9,028,037.80	8,745,565.33		91,592,619.22	1,283,971.33	282,472.47
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							101,904,628.35	0.00	101,904,628.35	0.00	10,312,009.13	9,028,037.80	8,745,565.33		91,592,619.22	1,283,971.33	282,472.47



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
000SIN PROYECTO							56,856,541.59	0.00	56,856,541.59	0.00	6,431,111.75	5,197,537.42	4,925,114.95		50,425,429.84	1,233,574.33	272,422.47
001GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA							13,643,971.76	0.00	13,643,971.76	0.00	1,273,780.79	1,030,161.96	885,430.16		12,370,190.97	243,618.83	144,731.80
000 SIN OBRA							13,643,971.76	0.00	13,643,971.76	0.00	1,273,780.79	1,030,161.96	885,430.16		12,370,190.97	243,618.83	144,731.80
000							8,970,546.72	0.00	8,970,546.72								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,704.00	0.00	76,704.00	0.00	15,842.00	9,732.00	9,732.00	0.00	60,862.00	6,110.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	762.50	762.50	0.00	6,000.00	437.50	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,250.00	2,075.00	2,075.00	0.00	39,350.00	1,175.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,692,656.00	0.00	5,692,656.00	0.00	672,243.97	483,153.47	444,131.67	0.00	5,020,412.03	189,090.50	39,021.80
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	17,475.83	10,800.00	10,050.00	0.00	127,124.17	6,675.83	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,200.00	0.00	806,200.00	0.00	111,689.99	71,559.99	65,599.99	0.00	694,510.01	40,130.00	5,960.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	615,590.72	0.00	615,590.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,590.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,936.00	0.00	576,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	480,780.00	0.00	480,780.00	0.00	297,474.00	297,474.00	297,474.00	0.00	183,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,780.00	0.00	480,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,780.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
100							3,164,150.04	0.00	3,164,150.04								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.04	0.00	200,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	52,000.00	0.00	1,718,000.00	0.00	30,000.00
200							1,509,275.00	0.00	1,509,275.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	198,080.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PASTORAL Y OTROS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	18,925.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	998,315.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
002APOYO AL DEPORTIVO							16,990,000.00	0.00	16,990,000.00	0.00	2,021,476.33	2,021,476.33	1,981,976.33		14,968,523.67	0.00	39,500.00	
MIXCO																		
000 SIN OBRA							16,990,000.00	0.00	16,990,000.00	0.00	2,021,476.33	2,021,476.33	1,981,976.33		14,968,523.67	0.00	39,500.00	
100							16,990,000.00	0.00	16,990,000.00									
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.33	96.33	96.33	0.00	903.67	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	12,500.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,845,190.00	1,845,190.00	1,845,190.00	0.00	12,154,810.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00	0.00	983,310.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	
003MIXCO SEGURO							9,980,171.69	0.00	9,980,171.69	0.00	494,775.82	332,918.82	319,603.82		9,485,395.87	161,857.00	13,315.00	
000 SIN OBRA							9,980,171.69	0.00	9,980,171.69	0.00	494,775.82	332,918.82	319,603.82		9,485,395.87	161,857.00	13,315.00	
000							3,069,266.94	0.00	3,069,266.94									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,883,304.00	0.00	1,883,304.00	0.00	289,960.00	162,378.00	152,013.00	0.00	1,593,344.00	127,582.00	10,365.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	14,525.00	7,650.00	7,400.00	0.00	80,275.00	6,875.00	250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	62,550.00	35,150.00	32,450.00	0.00	305,450.00	27,400.00	2,700.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,948.54	0.00	200,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,948.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,330.40	0.00	188,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,330.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	156,942.00	0.00	156,942.00	0.00	127,740.82	127,740.82	127,740.82	0.00	29,201.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,942.00	0.00	156,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,942.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
100							581,620.00	0.00	581,620.00											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE BIENES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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			
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	500,010.00	0.00	500,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,010.00	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00			
200							632,784.75	0.00	632,784.75											
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			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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			
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARPETAS, CARBONES Y OTROS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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			
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129,540.00	0.00	129,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,540.00	0.00	0.00			
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49,990.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00			
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00			
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	36,496.50	0.00	36,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,496.50	0.00	0.00			
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	123,999.00	0.00	123,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,999.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,399.25	0.00	2,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.25	0.00	0.00			
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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			
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						300	5,696,500.00	0.00	5,696,500.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,010,500.00	0.00	5,010,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,500.00	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	16,242,398.14	0.00	16,242,398.14	0.00	2,641,078.81	1,812,980.31	1,738,104.64		13,601,319.33	828,098.50	74,875.67
						000 SIN OBRA	16,242,398.14	0.00	16,242,398.14	0.00	2,641,078.81	1,812,980.31	1,738,104.64		13,601,319.33	828,098.50	74,875.67
						000	16,242,398.14	0.00	16,242,398.14								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	656,700.00	0.00	656,700.00	0.00	108,305.00	53,112.50	53,112.50	0.00	548,395.00	55,192.50	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	4,875.00	2,437.50	2,437.50	0.00	25,725.00	2,437.50	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	11,100.00	5,550.00	5,550.00	0.00	67,400.00	5,550.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,319,440.00	0.00	9,319,440.00	0.00	1,400,716.63	803,000.63	743,714.97	0.00	7,918,723.37	597,716.00	59,285.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	545,400.00	0.00	545,400.00	0.00	73,442.49	38,841.66	36,641.66	0.00	471,957.51	34,600.83	2,200.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	310,571.65	177,969.98	164,579.97	0.00	1,470,428.35	132,601.67	13,390.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,064,454.14	0.00	1,064,454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,454.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	997,614.00	0.00	997,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,614.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	831,345.00	0.00	831,345.00	0.00	731,693.04	731,693.04	731,693.04	0.00	99,651.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	831,345.00	0.00	831,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,345.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	7,364,760.30	0.00	7,364,760.30	0.00	220,949.36	170,552.36	170,552.36		7,143,810.94	50,397.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	2,433,996.02	0.00	2,433,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,996.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 7A. CALLE Y 2 AVENIDA 7-21, COLONIA SANTA MARTA, ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA											
						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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00
						300	117,499.44	0.00	117,499.44								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA	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
						300	117,612.54	0.00	117,612.54								
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
	010					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.	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
						300	119,357.84	0.00	119,357.84								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						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
						012 MEJORAMIENTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EN 4a											
						Y 5a CALLE Y 12											
						AVENIDA C MANZANA L											
						COLONIA NUEVA											
						MONSERRAT ZONA 3											
						DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						300	114,800.00	0.00	114,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EN											
						MANZANA F COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						MIXCO, GUATEMALA											
						300	118,000.00	0.00	118,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
014 CONSTRUCCION							100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.																	
						300	100,746.20	0.00	100,746.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
001CONSERVACION							4,930,764.28	0.00	4,930,764.28	0.00	220,949.36	170,552.36	170,552.36		4,709,814.92	50,397.00	0.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							4,930,764.28	0.00	4,930,764.28	0.00	220,949.36	170,552.36	170,552.36		4,709,814.92	50,397.00	0.00
000							2,557,034.28	0.00	2,557,034.28								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,047,684.00	0.00	1,047,684.00	0.00	94,077.00	84,140.00	84,140.00	0.00	953,607.00	9,937.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	6,400.00	5,875.00	5,875.00	0.00	64,100.00	525.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274,600.00	0.00	274,600.00	0.00	24,850.00	22,150.00	22,150.00	0.00	249,750.00	2,700.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,080.00	0.00	760,080.00	0.00	40,620.00	3,385.00	3,385.00	0.00	719,460.00	37,235.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,787.88	0.00	111,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,787.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,768.40	0.00	104,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,768.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,307.00	0.00	87,307.00	0.00	55,002.36	55,002.36	55,002.36	0.00	32,304.64	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,307.00	0.00	87,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,307.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200							1,063,730.00	0.00	1,063,730.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	213,840.00	0.00	213,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO, CONCRETOS Y MORTAR	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	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	102,240.00	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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						1,310,000.00	0.00	1,310,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00
	002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						37,683,326.46	0.00	37,683,326.46	0.00	3,659,948.02	3,659,948.02	3,649,898.02		34,023,378.44	0.00	10,050.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						37,683,326.46	0.00	37,683,326.46	0.00	3,659,948.02	3,659,948.02	3,649,898.02		34,023,378.44	0.00	10,050.00
	000 SIN OBRA						37,683,326.46	0.00	37,683,326.46	0.00	3,659,948.02	3,659,948.02	3,649,898.02		34,023,378.44	0.00	10,050.00
	000						1,172,816.66	0.00	1,172,816.66								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	739,800.00	0.00	739,800.00	0.00	61,650.00	61,650.00	53,650.00	0.00	678,150.00	0.00	8,000.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADICIONADO AL PERSONAL	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,125.00	2,125.00	1,875.00	0.00	26,075.00	0.00	250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	10,300.00	10,300.00	8,500.00	0.00	111,800.00	0.00	1,800.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,936.66	0.00	78,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,936.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,980.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	35,918.67	35,918.67	35,918.67	0.00	25,731.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
	100						35,689,104.00	0.00	35,689,104.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	3,549,954.35	3,549,954.35	3,549,954.35	0.00	31,450,045.65	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	676,104.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	200						779,455.80	0.00	779,455.80								
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	7,621.00	0.00	7,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,621.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE FORMAN	734,234.80	0.00	734,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,234.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
						300	41,950.00	0.00	41,950.00										
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,950.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	125,738,568.11	0.00	125,738,568.11	0.00	6,517,490.87	3,722,838.56	3,509,978.56			119,221,077.24	2,794,652.31	212,860.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	125,738,568.11	0.00	125,738,568.11	0.00	6,517,490.87	3,722,838.56	3,509,978.56			119,221,077.24	2,794,652.31	212,860.00	
						000SIN PROYECTO	14,779,708.82	0.00	14,779,708.82	0.00	1,871,249.60	1,272,049.78	1,272,049.78			12,908,459.22	599,199.82	0.00	
						001ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,566,293.72	0.00	1,566,293.72	0.00	195,199.79	147,224.79	147,224.79			1,371,093.93	47,975.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,566,293.72	0.00	1,566,293.72	0.00	195,199.79	147,224.79	147,224.79			1,371,093.93	47,975.00	0.00	
						000	1,415,293.72	0.00	1,415,293.72										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	18,400.00	9,200.00	9,200.00	0.00		193,400.00	9,200.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,150.00	575.00	575.00	0.00		8,750.00	575.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00		30,100.00	1,800.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	679,800.00	0.00	679,800.00	0.00	87,450.00	56,650.00	56,650.00	0.00		592,350.00	30,800.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,575.00	1,050.00	1,050.00	0.00		14,025.00	525.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00		12,000.00	375.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	11,750.00	7,050.00	7,050.00	0.00		100,350.00	4,700.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	0.00	95,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,133.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,160.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	69,774.79	69,774.79	69,774.79	0.00		4,525.21	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	
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	150,000.00	0.00	150,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
						200	1,000.00	0.00	1,000.00										
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
						002PLANIFICACIÓN URBANA	917,844.92	0.00	917,844.92	0.00	89,325.00	69,700.00	69,700.00			828,519.92	19,625.00	0.00	
						000 SIN OBRA	917,844.92	0.00	917,844.92	0.00	89,325.00	69,700.00	69,700.00			828,519.92	19,625.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				617,631.00	0.00	617,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,631.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
			200				740,060.00	0.00	740,060.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	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
			004MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE				786,787.02	0.00	786,787.02	0.00	63,475.00	57,250.00	57,250.00		723,312.02	6,225.00	0.00
			000 SIN OBRA				786,787.02	0.00	786,787.02	0.00	63,475.00	57,250.00	57,250.00		723,312.02	6,225.00	0.00
			000				592,637.02	0.00	592,637.02								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	10,100.00	5,050.00	5,050.00	0.00	50,500.00	5,050.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	275.00	275.00	0.00	2,750.00	275.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	10,500.00	900.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				41,677.02	0.00	41,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,677.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	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				96,250.00	0.00	96,250.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
			200				27,900.00	0.00	27,900.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
			300				70,000.00	0.00	70,000.00								
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
			005ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)				3,383,214.01	0.00	3,383,214.01	0.00	475,089.89	288,432.89	288,432.89		2,908,124.12	186,657.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							3,383,214.01	0.00	3,383,214.01	0.00	475,089.89	288,432.89	288,432.89		2,908,124.12	186,657.00	0.00	
000							3,383,214.01	0.00	3,383,214.01									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,845,912.00	0.00	1,845,912.00	0.00	279,890.50	147,308.50	147,308.50	0.00	1,566,021.50	132,582.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	19,692.50	10,517.50	10,517.50	0.00	110,207.50	9,175.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699,200.00	0.00	699,200.00	0.00	96,905.00	52,005.00	52,005.00	0.00	602,295.00	44,900.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,958.81	0.00	196,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,958.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,591.20	0.00	184,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,591.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	153,826.00	0.00	153,826.00	0.00	78,601.89	78,601.89	78,601.89	0.00	75,224.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,826.00	0.00	153,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,826.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
006INFRAESTRUCTURA							3,533,252.90	0.00	3,533,252.90	0.00	577,460.40	376,510.40	376,510.40		2,955,792.50	200,950.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,533,252.90	0.00	3,533,252.90	0.00	577,460.40	376,510.40	376,510.40		2,955,792.50	200,950.00	0.00	
000							3,533,252.90	0.00	3,533,252.90									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,043,120.00	0.00	2,043,120.00	0.00	323,442.00	168,642.00	168,642.00	0.00	1,719,678.00	154,800.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	25,575.00	13,675.00	13,675.00	0.00	146,925.00	11,900.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	73,900.00	39,650.00	39,650.00	0.00	456,900.00	34,250.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,000.90	0.00	218,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,312.00	0.00	204,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,312.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	154,543.40	154,543.40	154,543.40	0.00	15,716.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							10,958,859.29	0.00	110,958,859.29	0.00	4,646,241.27	2,450,788.78	2,237,928.78		106,312,618.02	2,195,452.49	212,860.00	
000SIN ACTIVIDAD							10,267,145.05	0.00	10,267,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,267,145.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						002 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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	167,067.60	0.00	167,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00		167,067.60	0.00	0.00
						CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.											
						300	167,067.60	0.00	167,067.60								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,067.60	0.00	167,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,067.60	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
		008				CONSTRUCCION	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00
						PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						300	589,150.00	0.00	589,150.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
		009				CONSTRUCCION	349,473.34	0.00	349,473.34	0.00	0.00	0.00	0.00		349,473.34	0.00	0.00	
						PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						300	349,473.34	0.00	349,473.34									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,473.34	0.00	349,473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,473.34	0.00	0.00	
		010				CONSTRUCCION	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00	
						PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	36,647.31	0.00	36,647.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00	
		001A				POYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA	30,216,209.12	0.00	30,216,209.12	0.00	3,332,561.90	2,266,909.58	2,054,049.58		26,883,647.22	1,065,652.32	212,860.00	
						000 SIN OBRA	30,216,209.12	0.00	30,216,209.12	0.00	3,332,561.90	2,266,909.58	2,054,049.58		26,883,647.22	1,065,652.32	212,860.00	
						000	20,666,709.12	0.00	20,666,709.12									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,380,944.00	0.00	11,380,944.00	0.00	1,653,254.72	923,244.06	858,659.06	0.00	9,727,689.28	730,010.66	64,585.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD ANUAL PERSONAL	763,800.00	0.00	763,800.00	0.00	111,242.50	59,647.50	55,372.50	0.00	652,557.50	51,595.00	4,275.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	1,500.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,128,700.00	0.00	4,128,700.00	0.00	618,716.66	336,170.00	311,270.00	0.00	3,509,983.34	282,546.66	24,900.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,214,346.72	0.00	1,214,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,346.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,138,094.40	0.00	1,138,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,094.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	948,412.00	0.00	948,412.00	0.00	824,225.49	824,225.49	824,225.49	0.00	124,186.51	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	948,412.00	0.00	948,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,412.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
100							3,605,500.00	0.00	3,605,500.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,603.61	1,603.61	1,603.61	0.00	948,396.39	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	1,405,900.00	0.00	119,100.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGULATORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	668.92	668.92	668.92	0.00	99,331.08	0.00	0.00	
200							4,495,000.00	0.00	4,495,000.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	491,900.00	0.00	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,900.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,313,500.00	0.00	1,313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	415,500.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	253,900.00	0.00	253,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,900.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300							1,449,000.00	0.00	1,449,000.00									
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							51,803,605.12	0.00	51,803,605.12	0.00	69,466.20	69,466.20	69,466.20		51,734,138.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							51,803,605.12	0.00	51,803,605.12	0.00	69,466.20	69,466.20	69,466.20		51,734,138.92	0.00	0.00
000							696,927.69	0.00	696,927.69								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	418,044.00	0.00	418,044.00	0.00	34,837.00	34,837.00	34,837.00	0.00	383,207.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,605.29	0.00	44,605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,605.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,804.40	0.00	41,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,804.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,837.00	0.00	34,837.00	0.00	23,729.20	23,729.20	23,729.20	0.00	11,107.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,837.00	0.00	34,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,837.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
100							42,376,645.43	0.00	42,376,645.43								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	26,981,812.70	0.00	26,981,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,981,812.70	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	540,316.50	0.00	540,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,316.50	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	6,755,671.50	0.00	6,755,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755,671.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	887,452.23	0.00	887,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,452.23	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,378,392.50	0.00	5,378,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,392.50	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,000.00	0.00	0.00
200							8,730,032.00	0.00	8,730,032.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,173,810.00	0.00	1,173,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,810.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	6,655,922.00	0.00	6,655,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655,922.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	900,300.00	0.00	900,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,300.00	0.00	0.00
003CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							18,671,900.00	0.00	18,671,900.00	0.00	1,244,213.17	114,413.00	114,413.00		17,427,686.83	1,129,800.17	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
							18,671,900.00	0.00	18,671,900.00	0.00	1,244,213.17	114,413.00	114,413.00		17,427,686.83	1,129,800.17	0.00
						000 SIN OBRA											
						000	17,101,800.00	0.00	17,101,800.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,101,800.00	0.00	17,101,800.00	0.00	1,244,213.17	114,413.00	114,413.00	0.00	15,857,586.83	1,129,800.17	0.00
						200	1,570,100.00	0.00	1,570,100.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOR, CEMENTO Y YESO	1,570,100.00	0.00	1,570,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,100.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	9,935,738.51	0.00	9,935,738.51	0.00	1,317,631.07	980,066.74	821,896.74		8,618,107.44	337,564.33	158,170.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,935,738.51	0.00	9,935,738.51	0.00	1,317,631.07	980,066.74	821,896.74		8,618,107.44	337,564.33	158,170.00
						000SIN PROYECTO	5,840,395.59	0.00	5,840,395.59	0.00	831,726.65	622,077.65	495,427.65		5,008,668.94	209,649.00	126,650.00
						001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)	5,357,053.73	0.00	5,357,053.73	0.00	760,271.65	572,902.65	446,252.65		4,596,782.08	187,369.00	126,650.00
						000 SIN OBRA	5,357,053.73	0.00	5,357,053.73	0.00	760,271.65	572,902.65	446,252.65		4,596,782.08	187,369.00	126,650.00
						000	4,052,033.73	0.00	4,052,033.73								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	365,304.00	0.00	365,304.00	0.00	38,457.00	19,079.50	19,079.50	0.00	326,847.00	19,377.50	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,800.00	1,200.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	0.00	57,900.00	3,250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,153,640.00	0.00	2,153,640.00	0.00	335,260.27	209,068.77	197,618.77	0.00	1,818,379.73	126,191.50	11,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	10,816.67	6,491.67	5,991.67	0.00	70,783.33	4,325.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,875.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,125.00	1,875.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	74,830.01	43,680.01	42,580.01	0.00	316,069.99	31,150.00	1,100.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	268,771.33	0.00	268,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,771.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	251,894.40	0.00	251,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,894.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,912.00	0.00	209,912.00	0.00	172,188.13	172,188.13	172,188.13	0.00	37,723.87	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,912.00	0.00	209,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,912.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						100	745,800.00	0.00	745,800.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,256.57	1,256.57	1,256.57	0.00	73,743.43	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	512.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	619,200.00	0.00	619,200.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	505,600.00	0.00	113,600.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	469,770.00	0.00	469,770.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES 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
						300	89,450.00	0.00	89,450.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)	483,341.86	0.00	483,341.86	0.00	71,455.00	49,175.00	49,175.00		411,886.86	22,280.00	0.00
						000 SIN OBRA	483,341.86	0.00	483,341.86	0.00	71,455.00	49,175.00	49,175.00		411,886.86	22,280.00	0.00
						000	483,341.86	0.00	483,341.86								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	41,017.50	21,325.00	21,325.00	0.00	254,782.50	19,692.50	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,537.50	850.00	850.00	0.00	12,562.50	687.50	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	4,250.00	2,350.00	2,350.00	0.00	56,750.00	1,900.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,561.86	0.00	31,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,561.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	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
						001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	4,095,342.92	0.00	4,095,342.92	0.00	485,904.42	357,989.09	326,469.09		3,609,438.50	127,915.33	31,520.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2024, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							4,095,342.92	0.00	4,095,342.92	0.00	485,904.42	357,989.09	326,469.09		3,609,438.50	127,915.33	31,520.00	
000 SIN OBRA							4,095,342.92	0.00	4,095,342.92	0.00	485,904.42	357,989.09	326,469.09		3,609,438.50	127,915.33	31,520.00	
000							3,363,367.92	0.00	3,363,367.92									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,061,480.00	0.00	2,061,480.00	0.00	272,917.00	173,860.00	148,240.00	0.00	1,788,563.00	99,057.00	25,620.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	12,808.33	7,550.00	6,350.00	0.00	84,391.67	5,258.33	1,200.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTOS POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	58,250.00	34,650.00	29,950.00	0.00	338,250.00	23,600.00	4,700.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,959.92	0.00	219,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,959.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,148.00	0.00	206,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,148.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	171,790.00	0.00	171,790.00	0.00	140,429.09	140,429.09	140,429.09	0.00	31,360.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,790.00	0.00	171,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,790.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
100							265,500.00	0.00	265,500.00									
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
200							373,325.00	0.00	373,325.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,375.00	0.00	157,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,375.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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							93,150.00	0.00	93,150.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
001APOYO A LA SALUD							4,242,210.16	0.00	4,242,210.16	0.00	460,305.41	356,747.41	275,756.71		3,781,904.75	103,558.00	80,990.70	
INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA							4,242,210.16	0.00	4,242,210.16	0.00	460,305.41	356,747.41	275,756.71		3,781,904.75	103,558.00	80,990.70	
000							2,737,515.26	0.00	2,737,515.26									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,739,532.00	0.00	1,739,532.00	0.00	239,506.00	157,048.00	150,278.00	0.00	1,500,026.00	82,458.00	6,770.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	4,600.00	2,825.00	2,825.00	0.00	38,300.00	1,775.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,750.00	2,625.00	2,625.00	0.00	23,250.00	1,125.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	264,100.00	0.00	264,100.00	0.00	43,850.00	25,650.00	23,850.00	0.00	220,250.00	18,200.00	1,800.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,608.06	0.00	185,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,608.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,953.20	0.00	173,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,953.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	144,961.00	0.00	144,961.00	0.00	95,369.90	95,369.90	95,369.90	0.00	49,591.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,961.00	0.00	144,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,961.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					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	
100							909,925.50	0.00	909,925.50									
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	808.81	808.81	808.81	0.00	48,691.19	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	17,580.80	0.00	17,580.80	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	16,980.80	0.00	600.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	732,474.70	0.00	732,474.70	0.00	71,820.70	71,820.70	0.00	0.00	660,654.00	0.00	71,820.70	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
200							503,109.40	0.00	503,109.40									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	356,195.75	0.00	356,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,195.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	58,163.65	0.00	58,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,163.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	91,660.00	0.00	91,660.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,660.00	0.00	91,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,660.00	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	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
						PROPORCIONADOS A LA											
						POBLACION											
						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
						001 CONSTRUCCION	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
						SUBESTACION DE											
						BOMBEROS											
						MUNICIPALES EN 3A.											
						CALLE A, 11-05 CIUDAD											
						SATELITE, ZONA 9 DE											
						MIXCO, GUATEMALA											
						300	860,000.00	0.00	860,000.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	29,774,720.04	0.00	29,774,720.04	0.00	2,485,876.46	2,355,607.46	2,284,348.11	0.00	27,288,843.58	130,269.00	71,259.35
						03 GESTION DE RIESGO EN	29,774,720.04	0.00	29,774,720.04	0.00	2,485,876.46	2,355,607.46	2,284,348.11	0.00	27,288,843.58	130,269.00	71,259.35
						CASOS DE DESASTRE											
						000SIN PROYECTO	1,039,422.88	0.00	1,039,422.88	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	1,007,647.88	0.00	0.00
						001SECCIÓN DE RIESGOS	1,039,422.88	0.00	1,039,422.88	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	1,007,647.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,039,422.88	0.00	1,039,422.88	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	1,007,647.88	0.00	0.00
						000	318,662.88	0.00	318,662.88								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL Y PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,022.88	0.00	22,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100	24,000.00	0.00	24,000.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					200	46,760.00	0.00	46,760.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,760.00	0.00	30,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00	0.00	0.00
					900	650,000.00	0.00	650,000.00								
911	31-0151-0002				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES NATURALES	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
					001POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES	28,735,297.16	0.00	28,735,297.16	0.00	2,454,101.46	2,323,832.46	2,252,573.11		26,281,195.70	130,269.00	71,259.35
					000SIN ACTIVIDAD	1,152,572.43	0.00	1,152,572.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,572.43	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
					300	240,490.20	0.00	240,490.20								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	912,082.23	0.00	912,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00		912,082.23	0.00	0.00
						300	912,082.23	0.00	912,082.23								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	912,082.23	0.00	912,082.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,082.23	0.00	0.00
						001CONSERVACION MURO DE CONTENCION Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	27,582,724.73	0.00	27,582,724.73	0.00	2,454,101.46	2,323,832.46	2,252,573.11		25,128,623.27	130,269.00	71,259.35
						000 SIN OBRA	27,582,724.73	0.00	27,582,724.73	0.00	2,454,101.46	2,323,832.46	2,252,573.11		25,128,623.27	130,269.00	71,259.35
						000	25,190,764.73	0.00	25,190,764.73								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	15,377,004.00	0.00	15,377,004.00	0.00	1,422,504.81	1,319,410.81	1,262,658.14	0.00	13,954,499.19	103,094.00	56,752.67
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	30,416.67	29,891.67	28,775.00	0.00	420,183.33	525.00	1,116.67
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMORAL	3,421,900.00	0.00	3,421,900.00	0.00	326,590.01	299,940.01	286,550.00	0.00	3,095,309.99	26,650.00	13,390.01
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,640,726.33	0.00	1,640,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,726.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,537,700.40	0.00	1,537,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,700.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,281,417.00	0.00	1,281,417.00	0.00	670,839.97	670,839.97	670,839.97	0.00	610,577.03	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,281,417.00	0.00	1,281,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,417.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
						200	2,391,960.00	0.00	2,391,960.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,913.08	0.00	6,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.08	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,086.92	0.00	11,086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.92	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE ATENCION	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
	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	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	001					INTERVENCIONES 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	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO 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	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	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	100						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,524,645.21	0.00	12,524,645.21	0.00	6,545,771.92	6,545,771.92	6,545,771.92	0.00	5,978,873.29	0.00	0.00
	01					CONVENIOS	5,494,600.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	5,494,600.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00
	001					CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,494,600.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	5,494,600.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00
	700						5,494,600.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,600.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	4,312,375.21	0.00	4,312,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312,375.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL EXTERNO	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 PRÉSTAMOS	6,544,045.21	0.00	6,544,045.21	0.00	6,542,771.92	6,542,771.92	6,542,771.92		1,273.29	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	6,544,045.21	0.00	6,544,045.21	0.00	6,542,771.92	6,542,771.92	6,542,771.92		1,273.29	0.00	0.00
						001PRESTAMO V	1,349,260.00	0.00	1,349,260.00	0.00	1,347,988.21	1,347,988.21	1,347,988.21		1,271.79	0.00	0.00
						(MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)											
						000 SIN OBRA	1,349,260.00	0.00	1,349,260.00	0.00	1,347,988.21	1,347,988.21	1,347,988.21		1,271.79	0.00	0.00
						700	1,349,260.00	0.00	1,349,260.00								
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,728.21	14,728.21	14,728.21	0.00	1,271.79	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,333,260.00	0.00	1,333,260.00	0.00	1,333,260.00	1,333,260.00	1,333,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002PRESTAMO VI	1,705,923.87	0.00	1,705,923.87	0.00	1,705,922.96	1,705,922.96	1,705,922.96		0.91	0.00	0.00
						(CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE,											
						000 SIN OBRA	1,705,923.87	0.00	1,705,923.87	0.00	1,705,922.96	1,705,922.96	1,705,922.96		0.91	0.00	0.00
						700	1,705,923.87	0.00	1,705,923.87								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	12,227.09	12,227.09	12,227.09	0.00	0.91	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,693,695.87	0.00	1,693,695.87	0.00	1,693,695.87	1,693,695.87	1,693,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						003PRÉSTAMO VII	3,488,861.34	0.00	3,488,861.34	0.00	3,488,860.75	3,488,860.75	3,488,860.75		0.59	0.00	0.00
						(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA,											
						000 SIN OBRA	3,488,861.34	0.00	3,488,861.34	0.00	3,488,860.75	3,488,860.75	3,488,860.75		0.59	0.00	0.00
						700	3,488,861.34	0.00	3,488,861.34								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	20,620.00	0.00	20,620.00	0.00	20,619.41	20,619.41	20,619.41	0.00	0.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
754	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,468,241.34	0.00	3,468,241.34	0.00	3,468,241.34	3,468,241.34	3,468,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	03				TRANSFERENCIAS	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		483,000.00	0.00	0.00
	000				SIN PROYECTO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		483,000.00	0.00	0.00
	001				TRANSFERENCIAS A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					INSTITUTOS POR											
					COOPERATIVA											
	000				SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	400					200,000.00	0.00	200,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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
	002				TRANSFERENCIAS A LA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					ANAM											
	000				SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
	400					36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	003				TRANSFERENCIAS 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 MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	TOTAL :					688,310,200.00	0.00	688,310,200.00	0.00	63,502,456.82	53,991,960.32	46,947,988.14	0.00	624,807,743.18	9,510,496.50	7,043,972.18