



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	3,749,700.06	234,368,467.70	0.00	22,838,320.27	21,402,112.79	13,661,365.81		210,967,328.87	1,436,207.48	8,303,565.54	
01 ADMINISTRACIÓN							26,915,293.93	29,000.00	26,944,293.93	0.00	2,782,833.69	2,625,943.70	835,522.98		24,161,460.24	156,889.99	1,790,420.72	
SUPERIOR																		
000SIN PROYECTO							26,915,293.93	29,000.00	26,944,293.93	0.00	2,782,833.69	2,625,943.70	835,522.98		24,161,460.24	156,889.99	1,790,420.72	
001ALCALDÍA MUNICIPAL Y							16,456,276.40	0.00	16,456,276.40	0.00	1,629,430.00	1,569,967.50	342,622.50		14,826,846.40	59,462.50	1,227,345.00	
CONCEJO																		
000 SIN OBRA							16,456,276.40	0.00	16,456,276.40	0.00	1,629,430.00	1,569,967.50	342,622.50		14,826,846.40	59,462.50	1,227,345.00	
000							16,456,276.40	0.00	16,456,276.40	0.00	1,629,430.00	1,569,967.50	342,622.50		14,826,846.40	59,462.50	1,227,345.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	112,300.00	214,500.00	102,200.00	0.00	947,480.00	-102,200.00	112,300.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,650.00	3,137.50	1,487.50	0.00	17,850.00	-1,487.50	1,650.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	3,850.00	7,150.00	3,300.00	0.00	49,850.00	-3,300.00	3,850.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,691,204.00	0.00	2,691,204.00	0.00	473,436.66	299,186.66	142,235.00	0.00	2,217,767.34	174,250.00	156,951.66	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	6,550.00	4,000.00	1,275.00	0.00	29,750.00	2,550.00	2,725.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,125.00	375.00	0.00	16,125.00	750.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	25,768.34	19,868.34	8,750.00	0.00	133,531.66	5,900.00	11,118.34	
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	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	342,098.40	0.00	33,000.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	954,000.00	954,000.00	66,000.00	0.00	9,846,000.00	0.00	888,000.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	34,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	-17,000.00	17,000.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
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	29,000.00	5,725,301.00	0.00	515,659.50	627,052.01	280,902.11		5,209,641.50	-111,392.51	346,149.90	
000 SIN OBRA							5,696,301.00	29,000.00	5,725,301.00	0.00	515,659.50	627,052.01	280,902.11		5,209,641.50	-111,392.51	346,149.90	
000							5,330,711.00	0.00	5,330,711.00	0.00	136,837.11	256,932.11	120,877.11		1,527,262.89	-120,095.00	136,055.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,664,100.00	0.00	1,664,100.00	0.00	136,837.11	256,932.11	120,877.11	0.00	1,527,262.89	-120,095.00	136,055.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	4,925.00	8,587.50	3,662.50	0.00	51,475.00	-3,662.50	4,925.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	4,312.50	2,062.50	0.00	24,750.00	-2,062.50	2,250.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00	13,750.00	23,900.00	10,150.00	0.00	181,550.00	-10,150.00	13,750.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,737,840.00	0.00	1,737,840.00	0.00	287,648.23	258,634.90	102,900.00	0.00	1,450,191.77	29,013.33	155,734.90	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	9,724.17	10,100.00	5,150.00	0.00	60,475.83	-375.83	4,950.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	2,250.00	750.00	0.00	14,625.00	1,125.00	1,500.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	37,614.99	42,800.00	21,100.00	0.00	229,585.01	-5,185.01	21,700.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	283,495.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,000.00	209,760.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,760.00	0.00	37,760.00	0.00	5,390.00	5,390.00	950.00	0.00	32,370.00	0.00	4,440.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	81,700.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	15,885.00	0.00	495.00
	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
	003					ASESORÍA JURÍDICA	3,473,439.72	0.00	3,473,439.72	0.00	526,359.19	322,304.19	174,588.37		2,947,080.53	204,055.00	147,715.82
	000					SIN OBRA	3,473,439.72	0.00	3,473,439.72	0.00	526,359.19	322,304.19	174,588.37		2,947,080.53	204,055.00	147,715.82
	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	25,568.37	44,368.37	25,568.37	0.00	255,831.63	-18,800.00	18,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,150.00	1,975.00	1,100.00	0.00	11,750.00	-825.00	875.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD ADICIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	750.00	375.00	0.00	4,125.00	-375.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	2,900.00	4,900.00	2,900.00	0.00	36,900.00	-2,000.00	2,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,062,140.00	0.00	2,062,140.00	0.00	464,036.66	251,331.66	132,095.00	0.00	1,598,103.34	212,705.00	119,236.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,525.00	1,775.00	1,512.50	0.00	25,075.00	750.00	262.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	8,812.50	3,562.50	2,437.50	0.00	31,687.50	5,250.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	19,491.66	12,141.66	7,100.00	0.00	97,608.34	7,350.00	5,041.66
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	195,295.00	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	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	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	004AUDITORIA INTERNA						651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	61,225.00	58,550.00	18,625.00		590,081.66	2,675.00	39,925.00
	000 SIN OBRA						651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	61,225.00	58,550.00	18,625.00		590,081.66	2,675.00	39,925.00
	000						651,306.66	0.00	651,306.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	34,900.00	17,450.00	0.00	191,950.00	-17,450.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	2,750.00	-250.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	750.00	375.00	0.00	4,125.00	-375.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	1,100.00	550.00	0.00	7,550.00	-550.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	38,400.00	19,200.00	0.00	0.00	192,000.00	19,200.00	19,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	5,500.00	250.00	250.00
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	0.00	0.00	7,500.00	750.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,200.00	1,100.00	0.00	0.00	13,000.00	1,100.00	1,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,926.66	0.00	46,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,980.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL						637,970.15	0.00	637,970.15	0.00	50,160.00	48,070.00	18,785.00		587,810.15	2,090.00	29,285.00
	000 SIN OBRA						637,970.15	0.00	637,970.15	0.00	50,160.00	48,070.00	18,785.00		587,810.15	2,090.00	29,285.00
	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	44,635.00	42,020.00	16,285.00	0.00	374,969.00	2,615.00	25,735.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	3,650.00	4,550.00	2,000.00	0.00	36,050.00	-900.00	2,550.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
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	0.00	41,960.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				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	
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	3,547,203.38	169,328,111.00	0.00	15,220,618.06	15,633,245.89	12,055,065.66		153,544,674.38	-412,627.83	4,140,998.79	
000SIN PROYECTO							65,780,907.62	3,547,203.38	169,328,111.00	0.00	15,220,618.06	15,633,245.89	12,055,065.66		153,544,674.38	-412,627.83	4,140,998.79	
001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							18,760,927.34	3,208,473.53	121,969,400.87	0.00	9,962,134.28	10,174,755.13	8,151,546.52		111,537,236.67	-212,620.85	2,493,238.53	
000 SIN OBRA							18,760,927.34	3,208,473.53	121,969,400.87	0.00	9,962,134.28	10,174,755.13	8,151,546.52		111,537,236.67	-212,620.85	2,493,238.53	
000							67,088,144.83	1,938,263.23	69,026,408.06									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				9,218,654.49	0.00	9,218,654.49	0.00	386,465.78	620,243.28	316,755.15	0.00	8,832,188.71	-233,777.50	303,488.13	
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				781,542.48	0.00	781,542.48	0.00	21,972.50	35,635.00	15,469.17	0.00	759,569.98	-13,662.50	20,165.83	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	2,812.50	1,312.50	0.00	12,000.00	-1,312.50	1,500.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,392,477.29	0.00	2,392,477.29	0.00	95,281.24	130,781.24	79,574.09	0.00	2,297,196.05	-35,500.00	51,207.15	
016	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRÁNSPORTE AL PERSONAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,727.00	19,439.00	14,427.00	0.00	34,273.00	288.00	5,012.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				4,780,001.36	0.00	4,780,001.36	0.00	61,154.88	42,934.88	36,164.88	0.00	4,718,846.48	18,220.00	6,770.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				9,492,197.46	0.00	9,492,197.46	0.00	1,294,076.69	1,331,048.36	700,407.54	0.00	8,198,120.77	-36,971.67	630,640.82	
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				458,662.50	0.00	458,662.50	0.00	49,494.00	59,560.67	31,152.34	0.00	409,168.50	-10,066.67	28,408.33	
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,875.00	0.00	41,250.00	0.00	1,875.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,795,789.99	0.00	2,795,789.99	0.00	310,503.89	340,303.90	200,427.20	0.00	2,485,286.10	-29,800.01	139,876.70	
028	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRÁNSPORTE AL PERSONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,027.00	8,027.00	5,663.00	0.00	15,973.00	0.00	2,364.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				28,848,180.00	0.00	28,848,180.00	0.00	3,060,266.83	2,911,616.83	2,367,683.47	0.00	25,787,913.17	148,650.00	543,933.36	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	548.44	548.44	0.00	0.00	59,451.56	0.00	548.44	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,095.26	1,095.26	0.00	0.00	46,904.74	0.00	1,095.26	
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	75,376.06	75,376.06	92,171.32	0.00	2,579,281.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,116,330.55	1,116,330.55	0.00	3,464.07	3,464.07	2,813.70	0.00	1,112,866.48	0.00	650.37	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	821,932.68	821,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,932.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,680,290.00	0.00	2,680,290.00	0.00	55,046.59	55,046.59	54,582.88	0.00	2,625,243.41	0.00	463.71	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
100							18,536,971.37	676,916.20	19,213,887.57									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	906,528.64	0.00	906,528.64	0.00	116,653.94	116,653.94	116,653.94	0.00	789,874.70	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	515.92	515.92	515.92	0.00	37,984.08	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.20	0.00	73,807.20	0.00	2,040.00	2,040.00	4,080.00	0.00	69,727.20	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	253,292.80	0.00	253,292.80	0.00	46,500.00	46,500.00	24,000.00	0.00	206,792.80	0.00	22,500.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,191,349.91	0.00	6,191,349.91	0.00	1,211,659.89	1,211,659.89	1,436,019.78	0.00	4,755,330.13	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	649,999.92	0.00	649,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,999.92	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	4,187.62	4,187.62	6,568.71	0.00	93,431.29	0.00	0.00	
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	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	186.78	186.78	186.78	0.00	39,813.22	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	84,512.64	84,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,512.64	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,013,076.00	1,013,076.00	1,001,076.00	0.00	4,986,924.00	0.00	12,000.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,103.56	12,103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.56	0.00	0.00	
200							20,909,416.50	180,797.81	21,090,214.31									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	326,876.00	0.00	326,876.00	0.00	20,498.90	33,836.90	14,349.90	0.00	306,377.10	-13,338.00	19,487.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00	19,800.02	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	7,362.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	562,261.50	0.00	562,261.50	0.00	32,717.83	32,717.83	0.00	0.00	529,543.67	0.00	32,717.83	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	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 PAPEL O CARTÓN	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	26,171.25	26,171.25	3,136.25	0.00	408,828.75	0.00	23,035.00	
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	10.20	10.20	20.40	0.00	4,479.60	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,055,174.00	0.00	1,055,174.00	0.00	2,148.90	2,148.90	2,148.90	0.00	1,053,025.10	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	266,625.00	0.00	266,625.00	0.00	96.30	96.30	14,121.30	0.00	252,503.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,907.50	9,591.51	147,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,499.01	0.00	0.00
262	31-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,862,092.50	0.00	10,862,092.50	0.00	709,262.18	709,262.18	917,635.86	0.00	9,944,456.64	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	151,206.30	151,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,206.30	0.00	0.00
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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	14,977.95	14,977.95	377.95	0.00	97,722.05	0.00	14,600.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	29,886.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	53,610.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	383.40	383.40	383.40	0.00	17,616.60	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VASO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VASO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ALEACIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	479.04	479.04	479.04	0.00	18,520.96	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	458.28	458.28	458.28	0.00	29,541.72	0.00	0.00
286	31-0151-0001					ACABADOS 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	195.00	195.00	195.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	268,245.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	34,662.50	48,412.50	2,300.00	0.00	665,337.50	-13,750.00	46,112.50
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 DE FÉRREOS, CABLEADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	553.25	553.25	553.25	0.00	249,446.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	3,886.24	3,886.24	3,886.24	0.00	746,113.76	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	119,880.00	0.00	0.00
						300	185,000.00	25,000.00	210,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,510.00	12,110.00	0.00	0.00	139,490.00	8,400.00	12,110.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	143,130.64	11,438,129.28								
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	188,373.23	188,373.23	190,418.03	0.00	3,227,271.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,230.77	28,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,899.87	39,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.87	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	531,309.37	0.00	531,309.37	0.00	72,106.06	72,106.06	62,276.96	0.00	459,203.31	0.00	9,829.10
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS O INSTITUCIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	10,500.00	0.00	771,000.00	0.00	18,500.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	14,400.00	0.00	5,500.00	0.00	55,100.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	395,200.00	395,200.00	0.00	0.00	6,000,800.00	0.00	395,200.00
900							746,396.00	244,365.65	990,761.65								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	746,396.00	0.00	746,396.00	0.00	181,022.71	181,022.71	181,022.71	0.00	565,373.29	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	244,365.65	244,365.65	0.00	205,914.70	205,914.70	176,366.70	0.00	38,450.95	0.00	29,548.00
002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO							17,091,155.28	0.00	17,091,155.28	0.00	3,516,660.21	3,436,269.38	2,829,628.67		13,544,486.43	80,390.83	636,649.35
000 SIN OBRA							17,091,155.28	0.00	17,091,155.28	0.00	3,516,660.21	3,436,269.38	2,829,628.67		13,544,486.43	80,390.83	636,649.35
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	17,905.00	35,810.00	17,905.00	0.00	263,795.00	-17,905.00	17,905.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	0.00	15,400.00	-1,100.00	1,100.00
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	3,250.00	6,500.00	3,250.00	0.00	46,850.00	-3,250.00	3,250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	2,759,412.00	0.00	2,759,412.00	0.00	438,276.67	338,451.67	84,850.00	0.00	2,321,135.33	99,825.00	253,601.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	4,972.50	6,300.00	2,450.00	0.00	52,927.50	-1,327.50	3,850.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,500.00	750.00	0.00	8,250.00	-750.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	277,700.00	0.00	277,700.00	0.00	38,426.68	33,528.35	9,451.67	0.00	239,273.32	4,898.33	24,076.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	253,426.00	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	96,686.64	96,686.64	126,542.25	0.00	1,373,457.75	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,902,904.43	0.00	4,902,904.43	0.00	191,988.00	191,988.00	109,372.00	0.00	4,710,916.43	0.00	82,616.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	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	2,723,000.00	2,723,000.00	2,473,500.00	0.00	2,478,389.00	0.00	249,500.00
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	304.72	304.72	457.75	0.00	51,142.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
	003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM					9,977,392.32	10,000.00	9,987,392.32	0.00	829,284.68	1,018,018.33	652,786.34		9,158,107.64	-188,733.65	365,231.99
	000 SIN OBRA					9,977,392.32	10,000.00	9,987,392.32	0.00	829,284.68	1,018,018.33	652,786.34		9,158,107.64	-188,733.65	365,231.99
	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	153,010.00	259,852.50	141,292.50	0.00	1,505,834.00	-106,842.50	118,560.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,050.00	6,987.50	3,187.50	0.00	46,950.00	-2,937.50	3,800.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	8,860.00	15,160.00	6,850.00	0.00	124,640.00	-6,300.00	8,310.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	2,425,140.00	0.00	2,425,140.00	0.00	341,275.00	400,865.33	195,740.00	0.00	2,083,865.00	-59,590.33	205,125.33
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	7,516.67	10,475.00	4,875.00	0.00	74,383.33	-2,958.33	5,600.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,125.00	375.00	0.00	8,250.00	-375.00	750.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	340,600.00	0.00	340,600.00	0.00	35,156.67	44,886.66	21,800.00	0.00	305,443.33	-9,729.99	23,086.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,332.00	0.00	0.00
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	10,000.00	3,069,299.87								
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	228,031.08	228,031.08	228,031.08	0.00	671,968.92	0.00	0.00
192	31-0151-0002				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,626.27	46,626.27	46,626.27	0.00	853,373.73	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	5.24	5.24	5.24	0.00	44,394.76	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	975.00	975.00	975.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,850.50	0.00	4,850.50	0.00	197.25	197.25	197.25	0.00	4,653.25	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,777.00	0.00	14,777.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	13,783.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,545.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	40,141.00	0.00	40,141.00	0.00	1,797.50	1,797.50	1,797.50	0.00	38,343.50	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	303,888.25	15,177,734.99	0.00	618,472.96	722,528.79	331,764.13		14,496,482.03	-104,055.83	453,544.66
	TECNOLÓGICO																
	000 SIN OBRA						14,873,846.74	303,888.25	15,177,734.99	0.00	618,472.96	722,528.79	331,764.13		14,496,482.03	-104,055.83	453,544.66
	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	45,800.00	89,250.00	43,450.00	0.00	566,800.00	-43,450.00	45,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,650.00	3,137.50	1,487.50	0.00	21,150.00	-1,487.50	1,650.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	4,350.00	8,250.00	3,900.00	0.00	60,950.00	-3,900.00	4,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,544,496.00	0.00	1,544,496.00	0.00	116,029.00	156,589.00	24,450.00	0.00	1,428,467.00	-40,560.00	132,139.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	250.00	3,533.33	0.00	0.00	48,350.00	-3,283.33	3,533.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	4,500.00	-375.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	9,573.33	20,573.33	550.00	0.00	226,026.67	-11,000.00	20,023.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	179,758.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,758.00	0.00	179,758.00	0.00	8,629.63	8,629.63	8,629.63	0.00	171,128.37	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	193,888.25	5,969,039.25								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,478,100.00	0.00	2,478,100.00	0.00	183,056.00	183,056.00	61,777.00	0.00	2,295,044.00	0.00	121,279.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	103,888.25	103,888.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,888.25	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	1,167,051.00	0.00	1,167,051.00	0.00	0.00	0.00	62,780.00	0.00	1,104,271.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	180,200.00	180,200.00	105,400.00	0.00	959,800.00	0.00	74,800.00
						200	2,220,940.00	110,000.00	2,330,940.00								
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,955.00	24,955.00	0.00	0.00	65,045.00	0.00	24,955.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 CONEXOS	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 FÉRRICOS	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 ALIADOS	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	37,070.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ALUMINIO	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	732,210.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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	38,240.00	38,240.00	13,600.00	0.00	1,473,432.00	0.00	24,640.00
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
						005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3,400,499.65	24,841.60	3,425,341.25	0.00	235,565.93	245,424.26	53,090.00		3,189,775.32	-9,858.33	192,334.26
						000 SIN OBRA	3,400,499.65	24,841.60	3,425,341.25	0.00	235,565.93	245,424.26	53,090.00		3,189,775.32	-9,858.33	192,334.26
						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	28,610.00	57,220.00	28,610.00	0.00	314,710.00	-28,610.00	28,610.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTI-VEJECES Y PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	1,700.00	850.00	0.00	9,350.00	-850.00	850.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	750.00	375.00	0.00	4,125.00	-375.00	375.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	24,500.00	-2,000.00	2,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,484,136.00	0.00	1,484,136.00	0.00	105,831.00	79,392.67	10,750.00	0.00	1,378,305.00	26,438.33	68,642.67



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	1,341.67	3,375.00	0.00	0.00	45,158.33	-2,033.33	3,375.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,000.00	1,125.00	375.00	0.00	28,500.00	1,875.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	10,386.66	14,689.99	1,050.00	0.00	164,013.34	-4,303.33	13,639.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,288.00	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	24,841.60	479,741.60								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,025.00	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	49,250.00	49,250.00	0.00	0.00	299,850.00	0.00	49,250.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	24,841.60	24,841.60	0.00	24,841.60	24,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.60
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	7,905.00	7,905.00	7,905.00	0.00	17,475.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	11,050.00	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA							1,677,086.29	0.00	1,677,086.29	0.00	58,500.00	36,250.00	36,250.00		1,618,586.29	22,250.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,677,086.29	0.00	1,677,086.29	0.00	58,500.00	36,250.00	36,250.00		1,618,586.29	22,250.00	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	35,450.00	35,450.00	35,450.00	0.00	569,050.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				544,200.00	0.00	544,200.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	523,300.00	20,900.00	0.00	
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	250.00	0.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	1,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,725.00	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	173,496.68	38,096,062.77	0.00	4,834,868.52	3,142,923.20	770,777.17		33,261,194.25	1,691,945.32	2,372,146.03	
000SIN PROYECTO							37,922,566.09	173,496.68	38,096,062.77	0.00	4,834,868.52	3,142,923.20	770,777.17		33,261,194.25	1,691,945.32	2,372,146.03	
001DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO							27,652,583.67	0.00	27,652,583.67	0.00	4,066,726.86	2,275,086.54	351,562.67		23,585,856.81	1,791,640.32	1,923,523.87	
000 SIN OBRA							27,652,583.67	0.00	27,652,583.67	0.00	4,066,726.86	2,275,086.54	351,562.67		23,585,856.81	1,791,640.32	1,923,523.87	
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	54,735.00	101,402.50	46,667.50	0.00	462,465.00	-46,667.50	54,735.00	
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	2,550.00	4,500.00	1,950.00	0.00	20,850.00	-1,950.00	2,550.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	6,700.00	11,600.00	4,900.00	0.00	59,600.00	-4,900.00	6,700.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				15,938,004.00	0.00	15,938,004.00	0.00	3,315,951.52	1,787,568.69	252,341.65	0.00	12,622,052.48	1,528,382.83	1,535,227.04	
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	66,009.17	35,784.17	6,358.33	0.00	397,490.83	30,225.00	29,425.84	
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	750.00	0.00	0.00	11,250.00	1,500.00	750.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,019,200.00	0.00	3,019,200.00	0.00	605,764.97	321,914.98	39,274.99	0.00	2,413,435.03	283,849.99	282,639.99	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,267.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
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 REPRODUCCIÓN	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 DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	11,496.00	11,496.00	0.00	0.00	737,704.00	0.00	11,496.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y	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	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	70.20	70.20	70.20	0.00	529.80	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, VINIL Y PVC	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	615.00	1,200.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 MÉDICO, SANITARIO Y DE	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	1,979.50	1,979.50	1,979.50		407,530.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	409,510.00	0.00	409,510.00	0.00	1,979.50	1,979.50	1,979.50		407,530.50	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	351,510.00	0.00	351,510.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	1,979.50	1,979.50	1,979.50	0.00	178,820.50	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	74,640.00	0.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640.00	0.00	0.00
						300	45,000.00	0.00	45,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
003 AMBIENTE Y RECURSOS							952,052.01	173,496.68	1,125,548.69	0.00	74,495.00	54,670.00	30,625.00		1,051,053.69	19,825.00	24,045.00	
NATURALES																		
000 SIN OBRA							952,052.01	173,496.68	1,125,548.69	0.00	74,495.00	54,670.00	30,625.00		1,051,053.69	19,825.00	24,045.00	
000							897,607.01	0.00	897,607.01									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,750.00	13,000.00	13,000.00	0.00	147,250.00	-4,250.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	275.00	550.00	550.00	0.00	6,025.00	-275.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	550.00	1,450.00	1,450.00	0.00	21,850.00	-900.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	409,404.00	0.00	409,404.00	0.00	58,370.00	34,470.00	14,450.00	0.00	351,034.00	23,900.00	20,020.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,275.00	1,025.00	250.00	0.00	11,025.00	250.00	775.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	4,900.00	3,800.00	550.00	0.00	67,200.00	1,100.00	3,250.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,328.61	0.00	60,328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,328.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,540.40	0.00	56,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,117.00	0.00	47,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,117.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,117.00	0.00	47,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,117.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
200							54,445.00	0.00	54,445.00									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	
300							0.00	173,496.68	173,496.68									
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	173,496.68	173,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,496.68	0.00	0.00	
004 ADMINISTRACIÓN DE							8,908,420.41	0.00	8,908,420.41	0.00	691,667.16	811,187.16	386,610.00		8,216,753.25	-119,520.00	424,577.16	
SERVICIOS PÚBLICOS																		
000 SIN OBRA							8,908,420.41	0.00	8,908,420.41	0.00	691,667.16	811,187.16	386,610.00		8,216,753.25	-119,520.00	424,577.16	
000							8,079,670.41	0.00	8,079,670.41									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	778,128.00	0.00	778,128.00	0.00	54,964.83	91,074.83	46,265.00	0.00	723,163.17	-36,110.00	44,809.83	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	4,639.17	7,664.17	3,900.00	0.00	56,860.83	-3,025.00	3,764.17	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	197,900.00	0.00	197,900.00	0.00	13,709.99	22,709.99	11,700.00	0.00	184,190.01	-9,000.00	11,009.99	
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,218,768.00	0.00	4,218,768.00	0.00	508,001.50	550,836.50	260,925.00	0.00	3,710,766.50	-42,835.00	289,911.50	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,441.67	27,241.67	12,900.00	0.00	179,558.33	-8,800.00	14,341.67	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **BERTA.RAMIRE**

Todos los programas

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,713,538.00	0.00	3,713,538.00	0.00	314,934.83	559,247.33	257,982.50	0.00	3,398,603.17	-244,312.50	301,264.83	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	25,825.83	45,100.83	20,525.00	0.00	291,574.17	-19,275.00	24,575.83	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	73,159.99	128,109.99	58,550.00	0.00	879,640.01	-54,950.00	69,559.99	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	396,234.50	0.00	396,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,234.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	371,353.80	0.00	371,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,353.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	309,461.50	0.00	309,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,461.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	309,461.50	0.00	309,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,461.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS							08,423,080.15	33,902,030.56	142,325,110.71	0.00	15,156,044.72	11,882,857.72	7,316,514.72		127,154,235.99	3,273,187.00	4,581,173.00	
DE AGUA APTA PARA																		
CONSUMO HUMANO																		
000SIN ACTIVIDAD							3,405,310.38	22,853,398.45	26,258,708.83	0.00	4,097,488.00	984,360.00	984,360.00		22,161,220.83	3,113,128.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00		4,256,637.97	0.00	0.00	
POZO(S) MECANICO,																		
EQUIPAMIENTO Y LINEA																		
DE CONDUCCION EN 15																		
CALLE,15-50 JARDINES																		
DE MINERVA I,ZONA 11																		
DEL MUNICIPIO DE																		
MIXCO,																		
DEPARTAMENTO DE																		
GUATEMALA.																		
300							3,405,310.38	851,327.59	4,256,637.97									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	3,405,310.38	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,327.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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					0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
		POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIE NTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA															
		300					0.00	62,032.32	62,032.32								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION					0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
		POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA															
		300					0.00	180,061.80	180,061.80								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
		POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA															
		300					0.00	65,940.07	65,940.07								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	
	011					CONSTRUCCION	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN 12 CALLE 8-00 DE LA MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION SISTEMA	05,017,769.77	11,048,632.11	116,066,401.88	0.00	11,058,556.72	10,898,497.72	6,332,154.72	0.00	104,993,015.16	160,059.00	4,581,173.00	
						DE AGUA POTABLE EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA	05,017,769.77	11,048,632.11	116,066,401.88	0.00	11,058,556.72	10,898,497.72	6,332,154.72	0.00	104,993,015.16	160,059.00	4,581,173.00	
						000	8,905,925.09	0.00	8,905,925.09									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,406,222.00	0.00	5,406,222.00	0.00	942,499.06	810,437.56	114,028.29	0.00	4,463,722.94	132,061.50	696,409.27	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICIPADO AL PERSONAL	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	44,312.50	41,650.00	2,169.17	0.00	248,487.50	2,662.50	39,480.83	
026	31-0151-0002					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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	1,123,400.00	0.00	1,123,400.00	0.00	209,510.00	184,550.00	19,080.01	0.00	913,890.00	24,960.00	165,469.99	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	576,843.89	0.00	576,843.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,843.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	540,622.20	0.00	540,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,622.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	450,518.50	0.00	450,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,518.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,518.50	0.00	450,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,518.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
						100	66,482,304.00	8,355,087.44	74,837,391.44									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875,000.00	8,350,974.98	11,225,974.98	0.00	131,845.71	131,845.71	62,774.30	0.00	11,094,129.27	0.00	69,071.41	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000,004.00	0.00	39,000,004.00	0.00	3,620,990.04	3,620,990.04	3,620,990.04	0.00	35,379,013.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,901,430.00	1,901,430.00	942,732.00	0.00	12,098,570.00	0.00	958,698.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	750,400.00	0.00	29,600.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS NACIONALES DE USO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	177,350.00	177,350.00	171,235.00	0.00	5,822,650.00	0.00	6,115.00	
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS NACIONALES DE USO	0.00	4,112.46	4,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.46	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	495,400.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
						200	25,356,111.78	2,693,544.67	28,049,656.45									
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, MADEIRA, CORCHO Y SUS	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, MADEIRA, CORCHO Y SUS	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,140.00	0.00	68,610.00	0.00	450.00	
223	31-0151-0002					MADEIRA, ARCILLA Y AREÑA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	4,800.00	
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 QUÍMICOS	4,470,500.00	0.00	4,470,500.00	0.00	1,621,817.00	1,621,817.00	80.00	0.00	2,848,683.00	0.00	1,621,737.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	2,615,674.34	0.00	2,615,674.34	0.00	275,861.31	275,861.31	18,819.81	0.00	2,339,813.03	0.00	257,041.50	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	1,676,000.00	6,676,000.00	0.00	1,569,163.95	1,569,163.95	1,081,611.95	0.00	5,106,836.05	0.00	487,552.00	
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	85,831.21	85,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,831.21	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	358,755.02	358,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,755.02	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	552,958.44	552,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,958.44	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	1,552.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VIDRO	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					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	892,818.43	0.00	892,818.43	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	891,468.43	0.00	1,350.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 ALEACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	232,846.00	232,846.00	72,075.00	0.00	3,767,154.00	0.00	160,771.00
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 AGARRAOS	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	1,710.00	1,710.00	110.00	0.00	266,850.00	0.00	1,600.00
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	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	40.00	40.00	5,290.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	96,569.15	96,569.15	106,149.15	0.00	3,893,850.85	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	327,612.25	0.00	327,612.25	0.00	41,090.00	41,090.00	290.00	0.00	286,522.25	0.00	40,800.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	119,970.00	0.00	11,280.00
						300	4,273,428.90	0.00	4,273,428.90								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,085,008.90	0.00	4,085,008.90	0.00	135,000.00	135,000.00	107,605.00	0.00	3,950,008.90	0.00	27,395.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	52,011,387.39	13,350,907.42	65,362,294.81	0.00	3,372,726.52	4,021,494.75	1,483,132.72		61,989,568.29	-648,768.23	2,538,362.03
						000SIN PROYECTO	9,281,249.91	0.00	9,281,249.91	0.00	614,952.87	1,046,342.87	514,674.22		8,666,297.04	-431,390.00	531,668.65
						001ORNATO SEGURO	5,835,607.20	0.00	5,835,607.20	0.00	389,359.22	661,549.22	331,044.22		5,446,247.98	-272,190.00	330,505.00
						000 SIN OBRA	5,835,607.20	0.00	5,835,607.20	0.00	389,359.22	661,549.22	331,044.22		5,446,247.98	-272,190.00	330,505.00
						000	5,835,607.20	0.00	5,835,607.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,302,328.00	0.00	3,302,328.00	0.00	291,934.22	494,936.72	248,931.72	0.00	3,010,393.78	-203,002.50	246,005.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	305,100.00	0.00	305,100.00	0.00	25,225.00	43,012.50	21,162.50	0.00	279,875.00	-17,787.50	21,850.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	953,700.00	0.00	953,700.00	0.00	72,200.00	123,600.00	60,950.00	0.00	881,500.00	-51,400.00	62,650.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	352,358.40	0.00	352,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,358.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	330,232.80	0.00	330,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,232.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	275,194.00	0.00	275,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,194.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,194.00	0.00	275,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,194.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
	002	DEPARTAMENTO DE DRENAJES					3,445,642.71	0.00	3,445,642.71	0.00	225,593.65	384,793.65	183,630.00		3,220,049.06	-159,200.00	201,163.65
	000	SIN OBRA					3,445,642.71	0.00	3,445,642.71	0.00	225,593.65	384,793.65	183,630.00		3,220,049.06	-159,200.00	201,163.65
	000	SIN OBRA					3,445,642.71	0.00	3,445,642.71								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,006,196.00	0.00	2,006,196.00	0.00	173,227.83	297,127.83	142,305.00	0.00	1,832,968.17	-123,900.00	154,822.83
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	13,435.83	22,435.83	10,525.00	0.00	146,164.17	-9,000.00	11,910.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	38,929.99	65,229.99	30,800.00	0.00	469,870.01	-26,300.00	34,429.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	214,061.11	0.00	214,061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,061.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,619.60	0.00	200,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,619.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	167,183.00	0.00	167,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,183.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,183.00	0.00	167,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,183.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					6,228,315.23	0.00	6,228,315.23	0.00	301,621.12	326,551.12	209,658.12		5,926,694.11	-24,930.00	116,893.00
	001	CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA					6,228,315.23	0.00	6,228,315.23	0.00	301,621.12	326,551.12	209,658.12		5,926,694.11	-24,930.00	116,893.00
	000	SIN OBRA					6,228,315.23	0.00	6,228,315.23	0.00	301,621.12	326,551.12	209,658.12		5,926,694.11	-24,930.00	116,893.00
	000	SIN OBRA					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	126,835.50	146,490.50	74,130.00	0.00	1,050,064.50	-19,655.00	72,360.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,232.50	6,607.50	4,050.00	0.00	52,767.50	-2,375.00	2,557.50
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	31,750.00	34,650.00	17,300.00	0.00	236,750.00	-2,900.00	17,350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,075.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
							950,000.00	0.00	950,000.00									
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	105,146.40	105,146.40	105,146.40	0.00	344,853.60	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,031.72	9,031.72	9,031.72	0.00	90,968.28	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, COCOTEA Y CERE 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					PÓMEZ, CAL Y YESO	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					ACABADOS TEXTILES	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					PRENDAS DE VESTIR	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 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	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJAS DE	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					TINTES, PINTURAS Y CAJAS DE	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	21,000.00	
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 ALEACIONES	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 ACABADAS	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 CERÁMICA Y DE PLÁSTICO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 Y REPUESTOS EN GENERAL	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	482,875.00	0.00	3,625.00	
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 EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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						FAMILIAS 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	1,627,654.00	1,939,460.15	699,158.64		24,221,410.01	-311,806.15	1,240,301.51
001						SANEAMIENTO 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	1,627,654.00	1,939,460.15	699,158.64		24,221,410.01	-311,806.15	1,240,301.51
000						SIN OBRA	25,849,064.01	0.00	25,849,064.01	0.00	1,627,654.00	1,939,460.15	699,158.64		24,221,410.01	-311,806.15	1,240,301.51
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	994,161.99	1,039,214.82	439,339.53	0.00	5,466,854.01	-45,052.83	599,875.29
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICUACION AL PERSONAL	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	27,665.83	44,854.16	24,216.66	0.00	277,134.17	-17,188.33	20,637.50
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,528,900.00	0.00	1,528,900.00	0.00	259,849.88	269,079.87	113,600.00	0.00	1,269,050.12	-9,229.99	155,479.87
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,940,520.00	0.00	4,940,520.00	0.00	245,976.30	486,311.30	22,002.45	0.00	4,694,543.70	-240,335.00	464,308.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	538,418.00	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
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 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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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 QUÍMICOS	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 COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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 ALEACIONES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	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 DE ALCANTARILLADO	10,652,758.24	13,350,907.42	24,003,665.66	0.00	828,498.53	709,140.61	59,641.74		23,175,167.13	119,357.92	649,498.87
						000SIN ACTIVIDAD	5,393,986.54	13,350,907.42	18,744,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00		18,744,893.96	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00
						300	735,000.00	134.40	735,134.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
		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
		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
						300	0.00	7,290,703.32	7,290,703.32									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,290,703.32	7,290,703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,290,703.32	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	0.00	2,885,154.25	2,885,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,885,154.25	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.												
						300	0.00	2,885,154.25	2,885,154.25									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,885,154.25	2,885,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,885,154.25	0.00	0.00
						001CONSERVACION 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	828,498.53	709,140.61	59,641.74		4,430,273.17	119,357.92	649,498.87	
						000 SIN OBRA	5,258,771.70	0.00	5,258,771.70	0.00	828,498.53	709,140.61	59,641.74		4,430,273.17	119,357.92	649,498.87	
						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	418,668.53	336,518.53	27,990.00	0.00	1,467,227.47	82,150.00	308,528.53	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00	16,931.67	16,131.67	750.00	0.00	79,368.33	800.00	15,381.67	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	435,100.00	0.00	435,100.00	0.00	99,139.99	80,589.99	4,650.00	0.00	335,960.01	18,550.00	75,939.99	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	157,158.00	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 TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
						200	1,823,345.00	0.00	1,823,345.00									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 A LA EDUCACION							1,093,236.00	0.00	1,093,236.00	0.00	41,120.00	58,045.00	41,120.00		1,052,116.00	-16,925.00	16,925.00		
EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																			
000 SIN OBRA							1,093,236.00	0.00	1,093,236.00	0.00	41,120.00	58,045.00	41,120.00		1,052,116.00	-16,925.00	16,925.00		
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	33,850.00	16,925.00	0.00	363,115.00	-16,925.00	16,925.00		
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, BARRAS ACERADAS Y VEDOS				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 SIDERURGICOS				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 ALIADOS				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 METALICAS ACERADAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL							101,904,628.35	705,928.00	102,610,556.35	0.00	8,821,771.34	8,343,384.48	6,765,627.08		93,738,185.01	478,386.86	1,628,357.40		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							101,904,628.35	705,928.00	102,610,556.35	0.00	8,821,771.34	8,343,384.48	6,765,627.08		93,738,185.01	478,386.86	1,628,357.40		
000SIN PROYECTO							56,856,541.59	80,000.00	56,936,541.59	0.00	4,761,339.98	4,407,441.80	3,021,957.75		52,124,601.61	353,898.18	1,436,084.05		
001GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA							13,643,971.76	0.00	13,643,971.76	0.00	1,327,269.31	1,128,751.96	772,086.76		12,287,602.45	198,517.35	385,765.20		
000 SIN OBRA							13,643,971.76	0.00	13,643,971.76	0.00	1,327,269.31	1,128,751.96	772,086.76		12,287,602.45	198,517.35	385,765.20		
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	12,675.00	18,785.00	9,950.00	0.00	64,029.00	-6,110.00	8,835.00		
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	925.00	1,362.50	762.50	0.00	6,275.00	-437.50	600.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	2,350.00	3,525.00	2,075.00	0.00	40,250.00	-1,175.00	1,450.00		
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				5,692,656.00	0.00	5,692,656.00	0.00	568,460.17	370,154.50	89,611.80	0.00	5,124,195.83	198,305.67	280,542.70		
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	8,408.33	9,584.16	2,158.33	0.00	136,191.67	-1,175.83	7,425.83		
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				806,200.00	0.00	806,200.00	0.00	72,056.68	62,946.67	13,010.00	0.00	734,143.32	9,110.01	49,936.67		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	480,780.00	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	10,246.23	10,246.23	10,246.23	0.00	189,753.81	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	15,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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 SUJECtos DE FISCOS	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 ARTÍSTICAS 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	453,263.50	453,263.50	459,363.50	0.00	1,340,636.50	0.00	0.00
						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	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	198,480.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	5,656.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	44,280.00	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	36,975.00	36,975.00	0.00	0.00	63,025.00	0.00	36,975.00
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	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	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, CARBÓN 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	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	43,250.40	43,250.40	43,250.40	0.00	956,749.60	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
002APOYO AL DEPORTIVO							16,990,000.00	80,000.00	17,070,000.00	0.00	1,541,780.57	1,541,780.57	1,487,280.57		15,506,719.43	0.00	76,000.00	
MIXCO																		
000 SIN OBRA							16,990,000.00	80,000.00	17,070,000.00	0.00	1,541,780.57	1,541,780.57	1,487,280.57		15,506,719.43	0.00	76,000.00	
100							16,990,000.00	80,000.00	17,070,000.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.57	360.57	360.57	0.00	639.43	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	27,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	54,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
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 ARQUITECTONICAS Y DEPORTIVAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,177,645.00	1,177,645.00	1,177,645.00	0.00	12,822,355.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	228,775.00	228,775.00	215,775.00	0.00	1,271,225.00	0.00	13,000.00	
003MIXCO SEGURO							9,980,171.69	0.00	9,980,171.69	0.00	609,233.18	587,473.18	189,310.00		9,370,938.51	21,760.00	398,163.18	
000 SIN OBRA							9,980,171.69	0.00	9,980,171.69	0.00	609,233.18	587,473.18	189,310.00		9,370,938.51	21,760.00	398,163.18	
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	179,338.17	160,578.17	128,975.00	0.00	1,703,965.83	18,760.00	31,603.17	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	7,375.00	7,625.00	6,625.00	0.00	87,425.00	-250.00	1,000.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	37,110.01	33,860.01	28,300.00	0.00	330,889.99	3,250.00	5,560.01	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,942.00	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	
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 MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
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 TRANSACCIONES	500,010.00	0.00	500,010.00	0.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	474,600.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
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, CARTULINAS, CUBRENOTAS 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 ZAFES	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 ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS 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					DIVERSOS 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 ACCESORIOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	360,000.00
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	1,283,056.92	1,149,436.09	573,280.42		14,959,341.22	133,620.83	576,155.67
						000 SIN OBRA	16,242,398.14	0.00	16,242,398.14	0.00	1,283,056.92	1,149,436.09	573,280.42		14,959,341.22	133,620.83	576,155.67



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 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
						004 CONSTRUCCION	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						300	115,975.00	0.00	115,975.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
		005				CONSTRUCCION	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											
						MANZANA K COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						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
		006				CONSTRUCCION	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA											
						MANZANA G COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						MIXCO, GUATEMALA											
						300	114,000.00	0.00	114,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
		007				MEJORAMIENTO	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	116,255.00	0.00	116,255.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
008	CONSTRUCCION						117,499.44	195,000.00	312,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00
	CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.																
						300	117,499.44	195,000.00	312,499.44								
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
009	MEJORAMIENTO						117,612.54	195,000.00	312,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	312,612.54	0.00	0.00	
	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA																
						300	117,612.54	195,000.00	312,612.54								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
010	CONSTRUCCION						119,357.84	195,000.00	314,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	314,357.84	0.00	0.00	
	CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.																
						300	119,357.84	195,000.00	314,357.84								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
						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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
		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	
		015				MEJORAMIENTO	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	3,400.37	3,400.37									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	
		001				CONSERVACION	4,930,764.28	37,527.63	4,968,291.91	0.00	365,502.43	300,138.75	146,378.75		4,602,789.48	65,363.68	153,760.00	
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA	4,930,764.28	37,527.63	4,968,291.91	0.00	365,502.43	300,138.75	146,378.75		4,602,789.48	65,363.68	153,760.00	
						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	173,462.42	95,568.75	7,068.75	0.00	874,221.58	77,893.67	88,500.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	11,500.00	6,125.00	250.00	0.00	59,000.00	5,375.00	5,875.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274,600.00	0.00	274,600.00	0.00	43,280.01	23,950.00	1,800.00	0.00	231,319.99	19,330.01	22,150.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,080.00	0.00	760,080.00	0.00	40,620.00	77,855.00	40,620.00	0.00	719,460.00	-37,235.00	37,235.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,307.00	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
						100	0.00	37,527.63	37,527.63								
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	37,527.63	37,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527.63	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	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL ACEROS Y VASOS	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	48,086.00	48,086.00	48,086.00	0.00	383,314.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	102,240.00	0.00	102,240.00	0.00	24,104.00	24,104.00	24,104.00	0.00	78,136.00	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					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	3,694,928.93	3,635,803.93	3,597,290.58		33,988,397.53	59,125.00	38,513.35
						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	3,694,928.93	3,635,803.93	3,597,290.58		33,988,397.53	59,125.00	38,513.35
						000 SIN OBRA	37,683,326.46	0.00	37,683,326.46	0.00	3,694,928.93	3,635,803.93	3,597,290.58		33,988,397.53	59,125.00	38,513.35
						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	98,016.67	48,366.67	16,000.00	0.00	641,783.33	49,650.00	32,366.67
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	3,391.67	1,516.67	500.00	0.00	24,808.33	1,875.00	1,016.67
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	16,330.01	8,730.01	3,600.00	0.00	105,769.99	7,600.00	5,130.01
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	3,575,540.58	3,575,540.58	3,575,540.58	0.00	31,424,459.42	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 FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	11,350.00	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
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	9,151,014.16	134,889,582.27	0.00	6,130,257.02	7,454,602.31	2,788,259.30		128,742,125.25	-1,324,345.29	4,683,543.01
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	125,738,568.11	9,151,014.16	134,889,582.27	0.00	6,130,257.02	7,454,602.31	2,788,259.30		128,742,125.25	-1,324,345.29	4,683,543.01
						000SIN PROYECTO	14,779,708.82	78,000.00	14,857,708.82	0.00	956,745.99	1,386,025.81	523,449.13		13,900,962.83	-429,279.82	862,576.68
						001ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,566,293.72	0.00	1,566,293.72	0.00	64,425.00	79,150.00	26,825.00		1,501,868.72	-14,725.00	52,325.00
						000 SIN OBRA	1,566,293.72	0.00	1,566,293.72	0.00	64,425.00	79,150.00	26,825.00		1,501,868.72	-14,725.00	52,325.00
						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	9,200.00	18,400.00	9,200.00	0.00	202,600.00	-9,200.00	9,200.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	575.00	1,150.00	575.00	0.00	9,325.00	-575.00	575.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	0.00	31,900.00	-1,800.00	1,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	679,800.00	0.00	679,800.00	0.00	48,250.00	48,700.00	14,450.00	0.00	631,550.00	-450.00	34,250.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	775.00	775.00	250.00	0.00	14,825.00	0.00	525.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	3,450.00	6,150.00	550.00	0.00	108,650.00	-2,700.00	5,600.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
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	74,145.00	45,020.00	1,395.00		843,699.92	29,125.00	43,625.00
			000 SIN OBRA				917,844.92	0.00	917,844.92	0.00	74,145.00	45,020.00	1,395.00		843,699.92	29,125.00	43,625.00
			000				713,819.92	0.00	713,819.92								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	66,700.00	39,800.00	0.00	0.00	410,900.00	26,900.00	39,800.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	1,125.00	0.00	0.00	11,250.00	1,125.00	1,125.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	3,300.00	2,200.00	0.00	0.00	33,100.00	1,100.00	2,200.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,959.92	0.00	50,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,959.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			100				175,650.00	0.00	175,650.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO				18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
			200				28,375.00	0.00	28,375.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
			003ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO				4,592,316.25	78,000.00	4,670,316.25	0.00	258,283.33	338,931.15	32,162.82		4,412,032.92	-80,647.82	306,768.33
			000 SIN OBRA				4,592,316.25	78,000.00	4,670,316.25	0.00	258,283.33	338,931.15	32,162.82		4,412,032.92	-80,647.82	306,768.33
			000				3,210,625.25	0.00	3,210,625.25								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	8,915.00	13,372.50	4,457.50	0.00	98,065.00	-4,457.50	8,915.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	975.00	325.00	0.00	7,150.00	-325.00	650.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	ACTIVIDAD					10,267,145.05	359,602.91	10,626,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		10,626,747.96	0.00	0.00
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					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00								
		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					700,000.00	0.00	700,000.00								
		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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
						300	589,335.70	0.00	589,335.70									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	167,067.60	1,988.40	169,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
						CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	167,067.60	1,988.40	169,056.00									
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,988.40	1,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988.40	0.00	0.00
						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

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		349,473.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00
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
	011	MEJORAMIENTO					0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,375.00	0.00	0.00
		CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA															
		300					0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,375.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,375.00	0.00	0.00
	001	APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL 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	2,340,454.67	2,153,854.97	661,580.14		27,858,554.45	186,599.70	1,509,474.83



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
000 SIN OBRA							30,216,209.12	0.00	30,216,209.12	0.00	2,340,454.67	2,153,854.97	661,580.14		27,858,554.45	186,599.70	1,509,474.83	
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	1,012,879.26	858,592.08	158,272.25	0.00	10,368,064.74	154,287.18	700,319.83	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	763,800.00	0.00	763,800.00	0.00	61,737.51	57,486.67	8,800.00	0.00	702,062.49	4,250.84	48,686.67	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,500.00	0.00	0.00	20,625.00	375.00	1,500.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,128,700.00	0.00	4,128,700.00	0.00	349,125.01	321,438.33	50,500.00	0.00	3,779,574.99	27,686.68	270,938.33	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	948,412.00	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	
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	73,814.74	73,814.74	73,814.74	0.00	876,185.26	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	8,748.00	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	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	336,200.00	0.00	1,188,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	679,200.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,941.15	1,941.15	1,941.15	0.00	98,058.85	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	74,575.00	74,575.00	0.00	0.00	417,325.00	0.00	74,575.00	
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	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	1,313,500.00	0.00	1,313,500.00	0.00	404,255.00	404,255.00	0.00	0.00	909,245.00	0.00	404,255.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	415,500.00	0.00	415,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	406,300.00	0.00	9,200.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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					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	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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
						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	8,713,411.25	60,517,016.37	0.00	1,313,348.85	1,265,213.85	1,217,078.85		59,203,667.52	48,135.00	48,135.00
						000 SIN OBRA	51,803,605.12	8,713,411.25	60,517,016.37	0.00	1,313,348.85	1,265,213.85	1,217,078.85		59,203,667.52	48,135.00	48,135.00
						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	74,470.00	37,235.00	0.00	0.00	343,574.00	37,235.00	37,235.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	19,800.00	9,900.00	0.00	0.00	85,500.00	9,900.00	9,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,837.00	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	8,245,988.55	50,622,633.98								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE Bienes Nacionales de Uso	26,981,812.70	0.00	26,981,812.70	0.00	350,405.00	350,405.00	350,405.00	0.00	26,631,407.70	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 TRANSPORTE	6,755,671.50	0.00	6,755,671.50	0.00	203,580.00	203,580.00	203,580.00	0.00	6,552,091.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	887,452.23	3,794,450.25	4,681,902.48	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	4,633,502.48	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	149,185.19	149,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,185.19	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	97,078.79	97,078.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,078.79	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
						200	8,730,032.00	467,422.70	9,197,454.70								
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	566,146.35	566,146.35	566,146.35	0.00	6,089,775.65	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	374,069.09	374,069.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,069.09	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	93,353.61	93,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,353.61	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	900,300.00	0.00	900,300.00	0.00	48,547.50	48,547.50	48,547.50	0.00	851,752.50	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	1,519,707.51	2,649,507.68	386,151.18		17,152,192.49	-1,129,800.17	2,263,356.50
						000 SIN OBRA	18,671,900.00	0.00	18,671,900.00	0.00	1,519,707.51	2,649,507.68	386,151.18		17,152,192.49	-1,129,800.17	2,263,356.50
						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	1,259,406.51	2,389,206.68	125,850.18	0.00	15,842,393.49	-1,129,800.17	2,263,356.50
						200	1,570,100.00	0.00	1,570,100.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, CEMENTO Y YESO	1,570,100.00	0.00	1,570,100.00	0.00	260,301.00	260,301.00	260,301.00	0.00	1,309,799.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	9,935,738.51	0.00	9,935,738.51	0.00	933,147.19	784,543.52	412,843.05		8,948,391.32	148,603.67	425,900.47
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,935,738.51	0.00	9,935,738.51	0.00	933,147.19	784,543.52	412,843.05		8,948,391.32	148,603.67	425,900.47
						000SIN PROYECTO	5,840,395.59	0.00	5,840,395.59	0.00	596,190.45	529,923.45	329,016.31		5,190,005.14	66,267.00	255,107.14
						001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)	5,357,053.73	0.00	5,357,053.73	0.00	578,730.45	490,183.45	306,736.31		4,724,123.28	88,547.00	237,647.14
						000 SIN OBRA	5,357,053.73	0.00	5,357,053.73	0.00	578,730.45	490,183.45	306,736.31		4,724,123.28	88,547.00	237,647.14
						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	30,820.00	50,197.50	19,377.50	0.00	334,484.00	-19,377.50	30,820.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,850.00	3,050.00	1,200.00	0.00	20,350.00	-1,200.00	1,850.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	4,700.00	7,950.00	3,250.00	0.00	59,700.00	-3,250.00	4,700.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,153,640.00	0.00	2,153,640.00	0.00	310,202.42	213,427.92	54,945.76	0.00	1,843,437.58	96,774.50	158,482.16
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	7,150.00	6,125.00	1,250.00	0.00	74,450.00	1,025.00	4,875.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	1,125.00	375.00	0.00	6,750.00	1,125.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	53,619.98	40,169.98	4,000.00	0.00	337,280.02	13,450.00	36,169.98
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
071	31-0151-0002		AGUINALDO				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
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	7,865.05	7,865.05	7,865.05	0.00	67,134.95	0.00	0.00
112	31-0151-0002		AGUA				600.00	0.00	600.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	527.00	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	160,200.00	160,200.00	214,400.00	0.00	404,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
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 COLORANTES				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 CULTURALES				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 RECREATIVOS				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 GENERAL				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 SUMINISTROS				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 OFICINA				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, CULTURAL Y RECREATIVO				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
	002		DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)				483,341.86	0.00	483,341.86	0.00	17,460.00	39,740.00	22,280.00		465,881.86	-22,280.00	17,460.00
	000		SIN OBRA				483,341.86	0.00	483,341.86	0.00	17,460.00	39,740.00	22,280.00		465,881.86	-22,280.00	17,460.00
	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	14,660.00	34,352.50	19,692.50	0.00	281,140.00	-19,692.50	14,660.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	725.00	1,412.50	687.50	0.00	13,375.00	-687.50	725.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	2,075.00	3,975.00	1,900.00	0.00	58,925.00	-1,900.00	2,075.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	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	336,956.74	254,620.07	83,826.74		3,758,386.18	82,336.67	170,793.33	
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	336,956.74	254,620.07	83,826.74		3,758,386.18	82,336.67	170,793.33	
000 SIN OBRA							4,095,342.92	0.00	4,095,342.92	0.00	336,956.74	254,620.07	83,826.74		3,758,386.18	82,336.67	170,793.33	
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	257,795.00	187,850.00	51,240.00	0.00	1,803,685.00	69,945.00	136,610.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	9,925.00	8,083.33	2,450.00	0.00	87,275.00	1,841.67	5,633.33	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	45,500.00	36,450.00	9,400.00	0.00	351,000.00	9,050.00	27,050.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	171,790.00	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	1,426.74	1,426.74	1,426.74	0.00	18,573.26	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERVICIOS	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 AGROPECUARIOS Y 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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	0.00	148,690.00	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, VINIL Y/O Y/A	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 COCINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETIVO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	5,936,887.30	0.00	5,936,887.30	0.00	497,638.66	373,821.16	191,478.46		5,423,349.34	123,817.50	198,242.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	5,936,887.30	0.00	5,936,887.30	0.00	497,638.66	373,821.16	191,478.46		5,423,349.34	123,817.50	198,242.00
						000SIN PROYECTO	494,677.14	0.00	494,677.14	0.00	32,285.00	48,427.50	16,142.50		462,392.14	-16,142.50	32,285.00
						001PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO	494,677.14	0.00	494,677.14	0.00	32,285.00	48,427.50	16,142.50		462,392.14	-16,142.50	32,285.00
						000 SIN OBRA	494,677.14	0.00	494,677.14	0.00	32,285.00	48,427.50	16,142.50		462,392.14	-16,142.50	32,285.00
						000	494,677.14	0.00	494,677.14	0.00	32,285.00	48,427.50	16,142.50		462,392.14	-16,142.50	32,285.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	23,810.00	35,715.00	11,905.00	0.00	250,390.00	-11,905.00	23,810.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR AFILIACIÓN AL PERSONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,175.00	3,262.50	1,087.50	0.00	23,325.00	-1,087.50	2,175.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	6,300.00	9,450.00	3,150.00	0.00	82,800.00	-3,150.00	6,300.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,257.14	0.00	29,257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	5,442,210.16	0.00	5,442,210.16	0.00	465,353.66	325,393.66	175,335.96		4,960,957.20	139,960.00	165,957.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 AMPLIACION PUESTO DE SALUD EN 10MA AVENIDA 1-40 A INTERIOR ALDEA LO DE FUENTES, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	4,242,210.16	0.00	4,242,210.16	0.00	465,353.66	325,393.66	175,335.96		3,760,957.20	139,960.00	165,957.00
						000 SIN OBRA	4,242,210.16	0.00	4,242,210.16	0.00	465,353.66	325,393.66	175,335.96		3,760,957.20	139,960.00	165,957.00
						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	279,155.00	153,345.00	13,540.00	0.00	1,460,377.00	125,810.00	139,805.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	3,300.00	2,275.00	0.00	0.00	39,600.00	1,025.00	2,275.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	2,625.00	0.00	0.00	22,500.00	1,875.00	2,625.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAL	264,100.00	0.00	264,100.00	0.00	36,075.00	24,825.00	3,600.00	0.00	228,025.00	11,250.00	21,225.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,961.00	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	773.86	773.86	773.86	0.00	48,726.14	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	473.00	0.00	27.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	17,580.80	0.00	17,580.80	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	16,980.80	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	732,474.70	0.00	732,474.70	0.00	139,322.80	139,322.80	154,622.10	0.00	577,852.60	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS, CÁMERAS Y	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 MANEJO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
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 PROCESOS	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 QUÍMICOS	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 FARMACÉUTICOS	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, VINIL Y PVC	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 DISTRIBUCIÓN	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	91,660.00	0.00	91,660.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO SANITARIO Y DE	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	228,020.56	30,002,740.60	0.00	3,618,442.50	1,987,842.17	497,382.79	0.00	26,384,298.10	1,630,600.33	1,490,459.38
						03 GESTION DE RIESGO EN	29,774,720.04	228,020.56	30,002,740.60	0.00	3,618,442.50	1,987,842.17	497,382.79	0.00	26,384,298.10	1,630,600.33	1,490,459.38
						CASOS DE DESASTRE											
						000SIN PROYECTO	1,039,422.88	0.00	1,039,422.88	0.00	18,659.32	3,999.32	0.00	0.00	1,020,763.56	14,660.00	3,999.32



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
001SECCIÓN DE RIESGOS							1,039,422.88	0.00	1,039,422.88	0.00	18,659.32	3,999.32	0.00		1,020,763.56	14,660.00	3,999.32
000 SIN OBRA							1,039,422.88	0.00	1,039,422.88	0.00	18,659.32	3,999.32	0.00		1,020,763.56	14,660.00	3,999.32
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	15,994.33	3,159.33	0.00	0.00	190,405.67	12,835.00	3,159.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,289.99	839.99	0.00	0.00	16,910.01	1,450.00	839.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
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	228,020.56	28,963,317.72	0.00	3,599,783.18	1,983,842.85	497,382.79		25,363,534.54	1,615,940.33	1,486,460.06
000SIN ACTIVIDAD							1,152,572.43	228,020.56	1,380,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,592.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
						300	240,490.20	0.00	240,490.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	912,082.23	228,020.56	1,140,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,102.79	0.00	0.00
						300	912,082.23	228,020.56	1,140,102.79								
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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,020.56	228,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,020.56	0.00	0.00
						001CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN 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	3,599,783.18	1,983,842.85	497,382.79		23,982,941.55	1,615,940.33	1,486,460.06
						000 SIN OBRA	27,582,724.73	0.00	27,582,724.73	0.00	3,599,783.18	1,983,842.85	497,382.79		23,982,941.55	1,615,940.33	1,486,460.06
						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	2,721,673.32	1,422,226.32	250,407.62	0.00	12,655,330.68	1,299,447.00	1,171,818.70
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	56,026.65	29,333.32	4,241.67	0.00	394,573.35	26,693.33	25,091.65
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,075.00	2,625.00	1,875.00	0.00	25,425.00	3,450.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RIESGO	3,421,900.00	0.00	3,421,900.00	0.00	611,429.71	325,079.71	36,280.00	0.00	2,810,470.29	286,350.00	288,799.71
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	144,580.00	144,580.00	144,580.00	0.00	26,060.00	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	10,862.50	10,862.50	10,862.50	0.00	224.42	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	24,336.00	24,336.00	24,336.00	0.00	244,464.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CAL Y YESO	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	462,200.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	125,000.00	716,601.31	841,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,601.31	0.00	0.00
						13 LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	125,000.00	716,601.31	841,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,601.31	0.00	0.00
						001INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	125,000.00	716,601.31	841,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,601.31	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	125,000.00	716,601.31	841,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,601.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	125,000.00	716,601.31	841,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,601.31	0.00	0.00
						100	125,000.00	716,601.31	841,601.31								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	716,601.31	716,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,601.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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	62,916.73	12,587,561.94	0.00	62,000.00	62,000.00	3,000.00		12,525,561.94	0.00	59,000.00
	01					CONVENIOS	5,494,600.00	0.00	5,494,600.00	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		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		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		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		5,494,600.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL EXTERNO	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
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	3,916.73	6,547,961.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547,961.94	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	6,544,045.21	3,916.73	6,547,961.94	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547,961.94	0.00	0.00
	001					PRESTAMO V (MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)	1,349,260.00	3,916.73	1,353,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,176.73	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,349,260.00	3,916.73	1,353,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,176.73	0.00	0.00
	700						1,349,260.00	3,916.73	1,353,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,353,176.73	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	16,000.00	3,916.73	19,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,916.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,260.00	0.00	0.00
	002					PRESTAMO VI (CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÀLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE,	1,705,923.87	0.00	1,705,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,923.87	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,705,923.87	0.00	1,705,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,923.87	0.00	0.00
	700						1,705,923.87	0.00	1,705,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,923.87	0.00	0.00
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,695.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
						003PRÉSTAMO VII	3,488,861.34	0.00	3,488,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,488,861.34	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	0.00	0.00	0.00		3,488,861.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,620.00	0.00	0.00	
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,468,241.34	0.00	3,468,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,241.34	0.00	0.00	
						03 TRANSFERENCIAS	486,000.00	59,000.00	545,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	3,000.00		483,000.00	0.00	59,000.00	
						000 SIN PROYECTO	486,000.00	59,000.00	545,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	3,000.00		483,000.00	0.00	59,000.00	
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA	200,000.00	59,000.00	259,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00		200,000.00	0.00	59,000.00	
						000 SIN OBRA	200,000.00	59,000.00	259,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00		200,000.00	0.00	59,000.00	
						400	200,000.00	59,000.00	259,000.00									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	
						002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM	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	
						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 FINANCIERAS	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 MANCOMUNIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						400	250,000.00	0.00	250,000.00									
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 64 de 64
Fecha: 01/03/2024
Hora: 09:30:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
TOTAL :						688,310,200.00	61,867,118.80	750,177,318.80	0.00	62,271,064.52	57,722,402.70	33,543,569.08	0.00	687,178,706.42	4,548,661.82	24,906,381.48