



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	12,307,535.66	15,200,227.80	10,166,042.16		219,144,592.67	-2,147,107.15	5,698,940.02
01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR										0.00	3,695,696.68	4,251,449.17	241,541.67		22,414,464.76	-242,275.00	3,024,562.50
000 SIN PROYECTO										0.00	3,695,696.68	4,251,449.17	241,541.67		22,414,464.76	-242,275.00	3,024,562.50
001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO										0.00	3,604,212.50	3,814,647.50	-331,502.50		12,391,378.90	-9,150.00	2,899,550.00
000 SIN OBRA										0.00	3,604,212.50	3,814,647.50	-331,502.50		12,391,378.90	-9,150.00	2,899,550.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	10,600.00	10,600.00	102,200.00	0.00	957,580.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	162.50	162.50	1,487.50	0.00	18,012.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,800.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,691,204.00	0.00	2,691,204.00	0.00	16,200.00	214,185.00	267,885.00	0.00	2,423,319.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	250.00	2,800.00	4,075.00	0.00	32,225.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,300.00	0.00	159,300.00	0.00	14,950.00	24,100.00	22,550.00	0.00	144,350.00	-9,150.00	1,550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,237.76	0.00	220,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,237.76	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,992.24	0.00	179,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,992.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,098.40	0.00	375,098.40	0.00	-33,000.00	-33,000.00	-60,000.00	0.00	315,098.40	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	3,591,000.00	3,591,000.00	-693,000.00	0.00	7,209,000.00	0.00	2,898,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
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
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	56,609.18	129,201.67	340,651.67		5,382,154.33	0.00	2,495.00
000 SIN OBRA										0.00	56,609.18	129,201.67	340,651.67		5,382,154.33	0.00	2,495.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,664,100.00	0.00	1,664,100.00	0.00	16,960.00	16,960.00	120,095.00	0.00	1,544,005.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	1,262.50	1,262.50	3,662.50	0.00	52,737.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	187.50	187.50	2,062.50	0.00	24,937.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,650.00	0.00	182,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,737,840.00	0.00	1,737,840.00	0.00	7,104.18	74,107.51	164,882.51	0.00	1,572,957.49	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	649.17	5,649.17	0.00	64,550.83	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,125.00	1,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	16,000.00	19,814.99	24,489.99	0.00	242,710.01	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
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																		
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	0.00	0.00	4,440.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	505.00	0.00	2,495.00	
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 PROTOCOLO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	495.00	0.00	15,885.00	0.00	0.00	
300																		
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										0.00	30,875.00	261,425.00	162,132.50		3,421,014.72	-229,800.00	120,092.50	
000 SIN OBRA										0.00	30,875.00	261,425.00	162,132.50		3,421,014.72	-229,800.00	120,092.50	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,062,140.00	0.00	2,062,140.00	0.00	16,225.00	232,525.00	121,470.00	0.00	2,045,915.00	-216,300.00	111,055.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	750.00	1,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	375.00	5,625.00	2,812.50	0.00	40,125.00	-5,250.00	2,812.50	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	11,500.00	19,750.00	13,525.00	0.00	105,600.00	-8,250.00	6,225.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
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																		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
004 AUDITORIA INTERNA										0.00	1,500.00	22,800.00	40,975.00		611,181.66	-1,850.00	1,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	22,800.00	40,975.00		611,181.66	-1,850.00	1,000.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	500.00	500.00	1,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	19,200.00	19,500.00	0.00	210,900.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,000.00	2,100.00	1,100.00	0.00	14,200.00	-1,100.00	1,000.00	
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	
005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL										0.00	2,500.00	23,375.00	29,285.00		608,735.15	-1,475.00	1,425.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	23,375.00	29,285.00		608,735.15	-1,475.00	1,425.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	419,604.00	0.00	419,604.00	0.00	0.00	18,900.00	25,735.00	0.00	393,869.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	2,500.00	3,600.00	2,550.00	0.00	37,200.00	-1,100.00	1,050.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,771.75	0.00	44,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,771.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,960.40	0.00	41,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
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									0.00	8,142,938.75	8,361,775.58	7,967,907.49		159,584,946.21	-6,124.33	1,781,381.63
	000	SIN PROYECTO									0.00	8,142,938.75	8,361,775.58	7,967,907.49		159,584,946.21	-6,124.33	1,781,381.63
	001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									0.00	6,481,756.38	6,256,208.71	6,183,118.34		114,600,380.55	147,772.67	1,038,129.31
	000	SIN OBRA									0.00	6,481,756.38	6,256,208.71	6,183,118.34		114,600,380.55	147,772.67	1,038,129.31
	000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,218,654.49	0.00	9,218,654.49	0.00	187,315.77	187,315.77	290,073.00	0.00	8,928,581.49	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	781,542.48	0.00	781,542.48	0.00	27,932.56	27,932.56	25,195.89	0.00	753,609.92	0.00	2,736.67	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	187.50	187.50	1,312.50	0.00	12,187.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,392,477.29	0.00	2,392,477.29	0.00	109,460.48	109,460.48	90,847.91	0.00	2,283,016.81	0.00	18,612.57	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,288.00	288.00	0.00	0.00	51,712.00	2,000.00	288.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,780,001.36	0.00	4,780,001.36	0.00	44,216.26	62,436.26	55,666.26	0.00	4,735,785.10	-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	59,258.92	325,618.92	725,738.54	0.00	8,766,458.92	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	458,662.50	0.00	458,662.50	0.00	10,166.60	14,766.60	39,049.93	0.00	419,612.57	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	375.00	1,500.00	3,375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,795,789.99	0.00	2,795,789.99	0.00	283,912.80	325,602.80	329,909.71	0.00	2,465,880.28	0.00	0.00	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	23,074.00	926.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,848,180.00	0.00	28,848,180.00	0.00	2,163,383.34	1,991,916.67	1,308,916.66	0.00	26,684,796.66	171,466.67	683,000.01	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,623.91	1,623.91	358.59	0.00	58,376.09	0.00	1,265.32	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	118.76	118.76	0.00	0.00	47,881.24	0.00	118.76	
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	102,180.73	102,180.73	95,974.92	0.00	2,569,272.08	0.00	6,205.81	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,116,330.55	1,116,330.55	0.00	51,834.58	51,834.58	43,484.95	0.00	1,064,495.97	0.00	8,349.63	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	821,932.68	821,932.68	0.00	18,813.51	18,813.51	18,813.51	0.00	803,119.17	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,680,290.00	0.00	2,680,290.00	0.00	0.00	0.00	494.68	0.00	2,679,795.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	29,096.15	0.00	29,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,096.15	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	94,903.85	0.00	94,903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,903.85	0.00	0.00	
	100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	906,528.64	0.00	906,528.64	0.00	19,106.11	19,106.11	19,106.11	0.00	887,422.53	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	484.31	484.31	484.31	0.00	38,015.69	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.20	0.00	73,807.20	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	69,727.20	0.00	4,080.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	253,292.80	0.00	253,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,292.80	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	6,800.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	3,365.70	3,365.70	2,374.70	0.00	109,334.30	0.00	991.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,084.96	2,084.96	2,084.96	0.00	51,915.04	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	289.50	289.50	289.50	0.00	17,710.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS 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	173.50	173.50	173.50	0.00	18,826.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13.80	13.80	0.00	0.00	24,986.20	0.00	13.80	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,981.25	11,981.25	700.00	0.00	258,018.75	0.00	11,281.25	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,177.20	1,177.20	1,177.20	0.00	698,822.80	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,508.40	1,508.40	1,508.40	0.00	248,491.60	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	8,325.03	8,325.03	5,975.03	0.00	741,674.97	0.00	2,350.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	326.25	326.25	326.25	0.00	119,673.75	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	160,000.00	-8,400.00	8,400.00	
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																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	14,400.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,417,689.27	0.00	3,417,689.27	0.00	167,742.56	167,742.56	189,815.56	0.00	3,227,873.71	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	
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 RETIRO	531,309.37	0.00	531,309.37	0.00	7,947.38	7,947.38	18,812.68	0.00	512,496.69	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	95,496.00	95,496.00	64,096.00	0.00	704,504.00	0.00	31,400.00	
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	380,900.00	0.00	14,300.00	0.00	6,381,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,658,844.00	0.00	1,658,844.00	0.00	33,052.50	67,502.50	147,877.50	0.00	1,510,966.50	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,012.50	1,262.50	3,437.50	0.00	47,562.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	9,490.00	10,040.00	10,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,425,140.00	0.00	2,425,140.00	0.00	12,748.67	89,038.67	225,940.00	0.00	2,199,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	1,525.00	5,875.00	0.00	76,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	375.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	340,600.00	0.00	340,600.00	0.00	23,031.68	31,381.68	26,301.67	0.00	317,568.32	-8,350.00	5,080.01
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																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	74,467.33	74,467.33	74,467.33	0.00	825,532.67	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	39,083.91	39,083.91	39,083.91	0.00	860,916.09	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	40.00	0.00	5,950.00	0.00	10.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	44,399.81	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																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	16,456.00	0.00	16,456.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	12,201.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,850.50	0.00	4,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,777.00	0.00	14,777.00	0.00	997.15	997.15	997.15	0.00	13,779.85	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	350,578.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,141.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
						004 DESARROLLO TECNOLÓGICO				0.00	940,440.50	944,567.50	497,004.50		14,193,919.49	-4,127.00	490,938.00
						000 SIN OBRA				0.00	940,440.50	944,567.50	497,004.50		14,193,919.49	-4,127.00	490,938.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,600.00	0.00	612,600.00	0.00	2,350.00	2,350.00	43,450.00	0.00	569,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	162.50	162.50	1,487.50	0.00	21,312.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	3,450.00	3,450.00	4,400.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,544,496.00	0.00	1,544,496.00	0.00	110,714.17	176,734.17	135,672.50	0.00	1,433,781.83	-66,020.00	41,061.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	3,550.00	3,800.00	3,675.00	0.00	45,050.00	-250.00	125.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	32,408.33	38,208.33	19,400.00	0.00	203,191.67	-5,800.00	18,808.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	179,758.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,478,100.00	0.00	2,478,100.00	0.00	389,606.00	389,606.00	216,821.00	0.00	2,088,494.00	0.00	172,785.00
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 INTANGIBLES	1,167,051.00	0.00	1,167,051.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,147,051.00	0.00	20,000.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	10,800.00	0.00	512,700.00	0.00	16,500.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DE INSTALACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	25,000.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	148,650.00	148,650.00	24,800.00	0.00	991,350.00	0.00	123,850.00
						200											
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 QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	800.00	0.00	57,090.00	0.00	2,110.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,049.30	7,049.30	441.30	0.00	92,950.70	0.00	6,608.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	129,790.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	4,797.60	4,797.60	97.60	0.00	185,202.40	0.00	4,700.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	65.00	65.00	65.00	0.00	89,935.00	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	3,698.50	3,000.00	3,000.00	0.00	36,321.50	698.50	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	81,930.80	61,010.80	30,460.80	0.00	653,069.20	20,920.00	30,550.00	
298	31-0151-0002						193,320.00	0.00	193,320.00	0.00	22,779.50	455.00	455.00	0.00	170,540.50	22,324.50	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	103.80	103.80	103.80	0.00	89,896.20	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,672.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	658,400.00	0.00	658,400.00	0.00	52,840.00	28,840.00	0.00	0.00	605,560.00	24,000.00	28,840.00	
005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN										0.00	142,980.94	236,200.94	224,006.86		3,226,683.71	-93,220.00	67,870.68	
000 SIN OBRA										0.00	142,980.94	236,200.94	224,006.86		3,226,683.71	-93,220.00	67,870.68	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	0.00	0.00	28,610.00	0.00	314,710.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,484,136.00	0.00	1,484,136.00	0.00	60,115.00	143,135.00	139,524.33	0.00	1,424,021.00	-83,020.00	3,610.67	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,125.00	4,150.00	4,150.00	0.00	43,375.00	-1,025.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	750.00	3,375.00	3,375.00	0.00	30,750.00	-2,625.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	22,500.00	29,050.00	18,589.99	0.00	151,900.00	-6,550.00	10,460.01	
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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	303,300.00	0.00	45,800.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,841.60	24,841.60	0.00	0.00	0.00	24,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	8,000.00	
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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	70.70	70.70	70.70	0.00	129.30	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,187.50	0.00	57,187.50	0.00	12.20	12.20	12.20	0.00	57,175.30	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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 ALEACIONES	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	981.41	981.41	981.41	0.00	443.59	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	126.63	126.63	126.63	0.00	8,673.37	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
300																		
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	
006 GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA										0.00	1,500.00	60,000.00	60,000.00		1,675,586.29	-58,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	60,000.00	60,000.00		1,675,586.29	-58,500.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	604,500.00	0.00	604,500.00	0.00	0.00	35,450.00	35,450.00	0.00	604,500.00	-35,450.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	14,100.00	-250.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	500.00	1,050.00	1,050.00	0.00	38,300.00	-550.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	544,200.00	0.00	544,200.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	544,200.00	-20,900.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	-250.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	1,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	35,600.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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										0.00	468,900.23	2,587,003.05	1,956,593.00		37,145,181.70	-1,898,707.82	892,995.89
000 SIN PROYECTO										0.00	468,900.23	2,587,003.05	1,956,593.00		37,145,181.70	-1,898,707.82	892,995.89
001 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										0.00	379,265.39	2,283,473.21	1,454,822.32		27,188,468.28	-1,872,182.82	881,475.89
000 SIN OBRA										0.00	379,265.39	2,283,473.21	1,454,822.32		27,188,468.28	-1,872,182.82	881,475.89
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	7,377.50	7,377.50	54,477.50	0.00	462,722.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	545.00	545.00	2,445.00	0.00	20,955.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	7,120.00	7,120.00	8,020.00	0.00	58,280.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,938,004.00	0.00	15,938,004.00	0.00	148,188.73	1,724,621.56	1,139,857.32	0.00	15,789,815.27	-1,576,432.83	584,764.24
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	425.00	32,450.00	35,375.00	0.00	428,125.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	-1,500.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,019,200.00	0.00	3,019,200.00	0.00	214,081.66	507,131.65	211,620.00	0.00	2,805,118.34	-293,049.99	295,511.65
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
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																	
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 DE LABORATORIO	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	747,672.50	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,815.00	-1,200.00	1,200.00	
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																		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
002 PROTECCIÓN ANIMAL										0.00	3,939.50	3,939.50	3,939.50		405,570.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,939.50	3,939.50	3,939.50		405,570.50	0.00	0.00	
100																		
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																		
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	3,939.50	3,939.50	3,939.50	0.00	176,860.50	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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																		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
003 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,600.00	47,895.00	49,795.00		1,077,728.69	-4,825.00	2,850.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,600.00	47,895.00	49,795.00		1,077,728.69	-4,825.00	2,850.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,404.00	0.00	409,404.00	0.00	4,700.00	39,170.00	43,920.00	0.00	365,484.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	12,300.00	-1,025.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	3,900.00	7,700.00	4,850.00	0.00	68,200.00	-3,800.00	2,850.00	
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																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 COLORANTES	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, VINIL Y P.V.C.	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																	
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 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	77,095.34	251,695.34	448,036.18		8,473,414.23	-21,700.00	8,670.00
000 SIN OBRA										0.00	77,095.34	251,695.34	448,036.18		8,473,414.23	-21,700.00	8,670.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	778,128.00	0.00	778,128.00	0.00	11,295.00	11,295.00	33,514.83	0.00	744,613.17	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	950.00	950.00	2,814.17	0.00	58,685.83	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,900.00	0.00	197,900.00	0.00	10,700.00	10,700.00	9,809.99	0.00	187,200.00	0.00	890.01
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,218,768.00	0.00	4,218,768.00	0.00	8,975.34	159,050.34	328,210.51	0.00	3,890,557.49	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	2,825.00	14,591.67	0.00	183,408.33	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,625.00	-750.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	703,200.00	0.00	703,200.00	0.00	44,800.00	65,750.00	57,970.01	0.00	658,400.00	-20,950.00	7,779.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	533,168.81	0.00	533,168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,168.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	499,689.60	0.00	499,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,689.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	416,408.00	0.00	416,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,408.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	416,408.00	0.00	416,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,408.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
298	31-0151-0001						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	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										33,230.00	21,075,303.54	13,023,611.99	8,566,392.87		191,472,890.29	8,605,916.05	5,422,225.61	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										24,900.00	12,724,070.96	10,144,129.96	7,008,448.66		135,332,748.34	2,714,665.00	3,657,598.01	
000 SIN PROYECTO										0.00	133,312.50	133,312.50	323,583.15		6,087,826.14	0.00	1,840.01	
001 DEPARTAMENTO DE AGUA										0.00	133,312.50	133,312.50	323,583.15		6,087,826.14	0.00	1,840.01	
000 SIN OBRA										0.00	133,312.50	133,312.50	323,583.15		6,087,826.14	0.00	1,840.01	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,713,538.00	0.00	3,713,538.00	0.00	67,125.00	67,125.00	246,359.83	0.00	3,467,178.17	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	6,312.50	6,312.50	19,188.33	0.00	298,211.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	59,875.00	59,875.00	58,034.99	0.00	892,925.00	0.00	1,840.01	
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	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										24,900.00	12,590,758.46	10,010,817.46	6,684,865.51		129,244,922.20	2,714,665.00	3,655,758.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,740,000.00	0.00	0.00		23,518,708.83	2,740,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,256,637.97	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,405,310.38	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,310.38	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,327.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						002 CONSTRUCCION POZO(S)				0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
						MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA											
						300											
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 POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
						300											
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 POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
						300											
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
						005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOLINO DE LAS FLORES I, ZONA 2, MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,199,850.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,199,850.00	5,199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						007	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,177,043.67	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,177,043.67	4,177,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,043.67	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACAJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BOULEVARD SAN NICOLAS ENTRE 30 Y 31 AVENIDA, ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,125,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION EN 4TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA, ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA				0.00	2,740,000.00	0.00	0.00		0.00	2,740,000.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00
						011	CONSTRUCCION 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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
						300												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL										24,900.00	9,850,758.46	10,010,817.46	6,684,865.51		105,726,213.37	-25,335.00	3,655,758.00	
2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										24,900.00	9,850,758.46	10,010,817.46	6,684,865.51		105,726,213.37	-25,335.00	3,655,758.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,406,222.00	0.00	5,406,222.00	0.00	33,020.45	165,081.95	379,338.50	0.00	5,026,883.50	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	1,237.50	3,900.00	19,612.50	0.00	273,187.50	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	4,500.00	-375.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,123,400.00	0.00	1,123,400.00	0.00	69,990.00	94,950.00	86,230.00	0.00	1,053,410.00	-24,960.00	8,720.00	
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																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875,000.00	8,350,974.98	11,225,974.98	0.00	50,097.61	50,097.61	50,097.61	0.00	11,175,877.37	0.00	0.00	
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	4,039,647.33	4,039,647.33	4,039,647.33	0.00	34,960,356.67	0.00	0.00	
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	1,080,828.62	1,080,828.62	1,180,665.62	0.00	12,819,334.38	0.00	0.00	
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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	24,900.00	1,049,306.00	1,049,306.00	461,852.00	0.00	4,925,794.00	0.00	587,454.00	
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	435,600.00	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	7,950.00	7,950.00	1,150.00	0.00	47,550.00	0.00	6,800.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
300																		
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	912,175.00	912,175.00	182,502.00	0.00	3,172,833.90	0.00	729,673.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										8,330.00	8,351,232.58	2,879,482.03	1,557,944.21		56,140,141.95	5,891,251.05	1,764,627.60	
000 SIN PROYECTO										0.00	168,120.30	168,120.30	443,002.30		8,837,927.60	0.00	320.01	
001 ORNATO SEGURO										0.00	106,115.30	106,115.30	280,148.65		5,555,458.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,115.30	106,115.30	280,148.65		5,555,458.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,302,328.00	0.00	3,302,328.00	0.00	47,628.66	47,628.66	204,807.83	0.00	3,097,520.17	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	305,100.00	0.00	305,100.00	0.00	4,506.66	4,506.66	17,960.83	0.00	287,139.17	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	953,700.00	0.00	953,700.00	0.00	53,979.98	53,979.98	57,379.99	0.00	896,320.01	0.00	0.00	
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	
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										0.00	62,005.00	62,005.00	162,853.65		3,282,469.05	0.00	320.01	
000 SIN OBRA										0.00	62,005.00	62,005.00	162,853.65		3,282,469.05	0.00	320.01	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,006,196.00	0.00	2,006,196.00	0.00	29,117.50	29,117.50	124,012.83	0.00	1,882,183.17	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	2,737.50	2,737.50	9,010.83	0.00	150,589.17	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	30,150.00	30,150.00	29,829.99	0.00	478,650.00	0.00	320.01	
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										0.00	43,902.58	87,592.58	80,695.58		6,133,699.65	-9,000.00	22,920.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS										0.00	43,902.58	87,592.58	80,695.58		6,133,699.65	-9,000.00	22,920.00	
MUNICIPALES EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL																		
MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	43,902.58	87,592.58	80,695.58		6,133,699.65	-9,000.00	22,920.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,176,900.00	0.00	1,176,900.00	0.00	3,780.00	37,945.00	51,735.50	0.00	1,125,164.50	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	100.00	625.00	2,857.50	0.00	54,142.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	14,220.00	23,220.00	13,950.00	0.00	254,280.00	-9,000.00	9,270.00	
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	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	448,918.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,330.58	7,330.58	7,330.58	0.00	92,669.42	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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	33,560.00	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 SIMILARES	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 COLORANTES	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 P.V.C.	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 CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	111,350.00	0.00	13,650.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
						300												
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	
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	313,073.19	694,103.70	602,873.03		25,158,830.95	-79,170.01	166,530.04	
	001					SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	313,073.19	694,103.70	602,873.03		25,158,830.95	-79,170.01	166,530.04	
	000					SIN OBRA				0.00	313,073.19	694,103.70	602,873.03		25,158,830.95	-79,170.01	166,530.04	
	000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	6,461,016.00	0.00	6,461,016.00	0.00	37,784.96	336,867.13	394,444.83	0.00	6,066,571.17	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	387.50	3,165.83	20,887.50	0.00	283,912.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,528,900.00	0.00	1,528,900.00	0.00	116,080.02	195,250.03	108,209.99	0.00	1,412,819.98	-79,170.01	87,040.04	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,940,520.00	0.00	4,940,520.00	0.00	13,649.65	13,649.65	13,649.65	0.00	4,926,870.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	689,390.41	0.00	689,390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,390.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,101.60	0.00	646,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,101.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	538,418.00	0.00	538,418.00	0.00	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																	
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 CONSTRUCCIÓN	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 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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
224	31-0151-0002					POMEZ, CAL Y YESO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	1,301,550.00	0.00	68,450.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	707,960.00	0.00	11,040.00
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 ACABADAS	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	11,691.06	11,691.06	11,691.06	0.00	327,808.94	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	358,410.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						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											
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
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				8,330.00	7,826,136.51	1,929,665.45	431,373.30		16,009,683.75	5,979,421.06	1,574,857.55
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,290,703.32	1,332,157.31	0.00		11,454,190.64	5,958,546.01	1,332,157.31
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						300											
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 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						300											
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						300											
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 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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,560.20	0.00	0.00
						300											
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
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,777.65	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,755.53	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,476,015.54	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,476,015.54	2,476,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,015.54	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	7,290,703.32	1,332,157.31	0.00		0.00	5,958,546.01	1,332,157.31
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,290,703.32	7,290,703.32	0.00	7,290,703.32	1,332,157.31	0.00	0.00	0.00	5,958,546.01	1,332,157.31
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,885,154.25	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA				8,330.00	535,433.19	597,508.14	431,373.30		4,555,493.11	20,875.05	242,700.24
						000 SIN OBRA				8,330.00	535,433.19	597,508.14	431,373.30		4,555,493.11	20,875.05	242,700.24
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,885,896.00	0.00	1,885,896.00	0.00	6,769.80	88,919.80	158,228.53	0.00	1,727,667.47	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	800.00	8,056.67	0.00	88,243.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	435,100.00	0.00	435,100.00	0.00	29,000.00	47,550.00	36,389.99	0.00	406,100.00	-18,550.00	11,160.01
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	13,058.20	13,058.20	0.00	0.00	3,641.80	0.00	13,058.20	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,880.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	667,749.39	0.00	667,749.39	0.00	48,608.70	48,608.70	0.00	0.00	619,140.69	0.00	48,608.70	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	493,020.61	0.00	493,020.61	0.00	275,504.50	259,762.45	176,102.58	0.00	217,516.11	15,742.05	83,659.87	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	14,000.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	249,335.00	0.00	249,335.00	0.00	120,408.99	120,408.99	48,195.53	0.00	128,926.01	0.00	72,213.46	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,470.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,470.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	77,860.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	23,683.00	0.00	0.00	0.00	4,757.00	23,683.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	117,614.99	117,614.99	193,483.99		3,850,044.01	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	117,614.99	117,614.99	193,483.99		3,850,044.01	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	92,981.99	92,981.99	151,925.99		2,798,366.01	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN										0.00	92,981.99	92,981.99	151,925.99		2,798,366.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,981.99	92,981.99	151,925.99		2,798,366.01	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,774,292.00	0.00	2,774,292.00	0.00	92,249.00	92,249.00	151,193.00	0.00	2,623,099.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	732.99	732.99	732.99	0.00	49,267.01	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	24,633.00	24,633.00	41,558.00		1,051,678.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
001 APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	24,633.00	24,633.00	41,558.00		1,051,678.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,633.00	24,633.00	41,558.00		1,051,678.00	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	380,040.00	0.00	380,040.00	0.00	0.00	0.00	16,925.00	0.00	363,115.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	24,633.00	24,633.00	24,633.00	0.00	89,127.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	264,900.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,900.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	5,480,291.99	7,174,904.18	6,800,440.69		96,893,424.84	-1,604,323.52	521,014.34	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	5,480,291.99	7,174,904.18	6,800,440.69		96,893,424.84	-1,604,323.52	521,014.34	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,137,911.44	3,661,979.95	3,281,686.46		54,696,334.30	-1,524,068.51	482,589.34	
001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA										0.00	496,195.36	891,195.54	692,198.07		13,144,116.40	-395,000.18	202,657.47	
000 SIN OBRA										0.00	496,195.36	891,195.54	692,198.07		13,144,116.40	-395,000.18	202,657.47	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,704.00	0.00	76,704.00	0.00	2,725.00	2,725.00	6,110.00	0.00	70,594.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	162.50	162.50	437.50	0.00	6,762.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,675.00	0.00	40,825.00	0.00	100.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,692,656.00	0.00	5,692,656.00	0.00	106,569.30	455,479.47	319,561.99	0.00	5,586,086.70	-348,910.17	135,917.48	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	3,750.00	9,250.00	8,500.00	0.00	140,850.00	-5,500.00	750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	806,200.00	0.00	806,200.00	0.00	71,758.31	112,348.32	46,458.33	0.00	734,441.69	-40,590.01	65,889.99	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	615,590.72	0.00	615,590.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,590.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,936.00	0.00	576,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	480,780.00	0.00	480,780.00	0.00	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																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.04	0.00	200,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	272,415.25	272,415.25	272,415.25	0.00	1,527,584.75	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	196,960.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	18,925.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 ACABADAS	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	987,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO										0.00	1,458,012.85	1,458,012.85	1,480,012.85	15,571,987.15	0.00	18,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,458,012.85	1,458,012.85	1,480,012.85	15,571,987.15	0.00	18,000.00	
100																	
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	468.85	468.85	468.85	0.00	531.15	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	18,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
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	0.00	
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,134,665.00	1,134,665.00	1,134,665.00	0.00	12,865,335.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,879.00	64,879.00	64,879.00	0.00	935,121.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	253,000.00	0.00	1,247,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 MIXCO SEGURO										0.00	38,555.00	218,105.00	174,325.00		9,941,616.69	-179,550.00	43,780.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,555.00	218,105.00	174,325.00		9,941,616.69	-179,550.00	43,780.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,883,304.00	0.00	1,883,304.00	0.00	4,700.00	147,875.00	137,250.00	0.00	1,878,604.00	-143,175.00	0.00	10,625.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	250.00	6,875.00	6,875.00	0.00	94,550.00	-6,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	20,900.00	50,650.00	30,200.00	0.00	347,100.00	-29,750.00	0.00	20,450.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,948.54	0.00	200,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,948.54	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
100																			
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	0.00	
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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	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	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,010.00	0.00	500,010.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	487,305.00	0.00	0.00	12,705.00	
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	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	0.00	
200																			
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	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49,990.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 ACABADAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,496.50	0.00	36,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,496.50	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	123,999.00	0.00	123,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,999.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,399.25	0.00	2,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.25	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO DOMÉSTICO	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,010,500.00	0.00	5,010,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,500.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	145,148.23	1,094,666.56	935,150.54		16,038,614.06	-949,518.33	218,151.87	
000 SIN OBRA										0.00	145,148.23	1,094,666.56	935,150.54		16,038,614.06	-949,518.33	218,151.87	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	656,700.00	0.00	656,700.00	0.00	1,692.50	1,692.50	53,459.17	0.00	603,240.83	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	162.50	162.50	2,321.67	0.00	28,278.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	9,660.01	0.00	68,839.99	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,319,440.00	0.00	9,319,440.00	0.00	26,618.20	780,983.20	684,236.34	0.00	9,292,821.80	-754,365.00	96,746.86	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	545,400.00	0.00	545,400.00	0.00	100.00	36,023.33	35,398.33	0.00	545,300.00	-35,923.33	625.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,781,000.00	0.00	1,781,000.00	0.00	111,250.03	270,480.03	149,700.02	0.00	1,669,749.97	-159,230.00	120,780.01	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,064,454.14	0.00	1,064,454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,454.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	997,614.00	0.00	997,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,614.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	831,345.00	0.00	831,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,345.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	831,345.00	0.00	831,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,345.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA								0.00	29,500.00	140,918.68	157,473.68		7,826,644.63	-21,130.01	27,700.00		
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,022,396.39	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 7A. CALLE Y 2 AVENIDA 7-21, COLONIA SANTA MARTA, ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00		
						300												
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 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00		
						300												
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 CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00		
						300												
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
						300											
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 CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						300											
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 CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						300											
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 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						300											
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	29,500.00	140,918.68	157,473.68		4,804,248.24	-21,130.01	27,700.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,500.00	140,918.68	157,473.68		4,804,248.24	-21,130.01	27,700.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,047,684.00	0.00	1,047,684.00	0.00	0.00	84,663.67	91,433.67	0.00	956,250.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	5,625.00	5,875.00	0.00	64,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274,600.00	0.00	274,600.00	0.00	13,000.00	34,130.01	22,930.01	0.00	261,600.00	-21,130.01	11,200.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,080.00	0.00	760,080.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	0.00	722,845.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,787.88	0.00	111,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,787.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,768.40	0.00	104,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,768.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,307.00	0.00	87,307.00	0.00	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																		
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	213,840.00	0.00	213,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,840.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	102,240.00	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	
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																		
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	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	3,312,880.55	3,372,005.55	3,361,280.55		34,370,445.91	-59,125.00	10,725.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	3,312,880.55	3,372,005.55	3,361,280.55		34,370,445.91	-59,125.00	10,725.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,312,880.55	3,372,005.55	3,361,280.55		34,370,445.91	-59,125.00	10,725.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	739,800.00	0.00	739,800.00	0.00	0.00	49,650.00	45,650.00	0.00	739,800.00	-49,650.00	4,000.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	28,200.00	-1,875.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	6,000.00	13,600.00	7,700.00	0.00	116,100.00	-7,600.00	5,900.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,936.66	0.00	78,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,936.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,980.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	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											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	3,306,055.55	3,306,055.55	3,306,055.55	0.00	31,693,944.45	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	825.00	825.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	825.00
						200											
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 P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFÁSICO, MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO, A.C.	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											
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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	8,188,546.56	5,617,263.58	3,356,873.14		125,680,066.03	2,623,152.98	3,229,490.12
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	8,188,546.56	5,617,263.58	3,356,873.14		125,680,066.03	2,623,152.98	3,229,490.12
						000 SIN PROYECTO				0.00	414,770.95	572,315.95	911,582.13		13,995,758.35	-105,675.00	56,043.34
						001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	51,275.00	84,525.00	78,750.00		1,504,943.72	-33,250.00	15,850.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,275.00	84,525.00	78,750.00		1,504,943.72	-33,250.00	15,850.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	202,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	679,800.00	0.00	679,800.00	0.00	38,506.67	68,856.67	57,700.00	0.00	641,293.33	-30,350.00	11,156.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	525.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,075.00	-525.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,750.00	-375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	9,993.33	11,993.33	7,300.00	0.00	102,106.67	-2,000.00	4,693.33
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	0.00	95,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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											
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											
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
						002 PLANIFICACIÓN URBANA				0.00	9,250.00	45,625.00	39,000.00		908,594.92	-36,375.00	6,625.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,250.00	45,625.00	39,000.00		908,594.92	-36,375.00	6,625.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	6,450.00	39,800.00	35,350.00	0.00	471,150.00	-33,350.00	4,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	5,750.00	-250.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	1,125.00	750.00	0.00	13,500.00	-1,125.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	2,550.00	4,200.00	2,650.00	0.00	33,850.00	-1,650.00	1,550.00
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											
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 PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	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
						003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO				0.00	230,875.50	287,995.50	302,938.83		4,356,234.08	-5,250.00	16,393.34
						000 SIN OBRA				0.00	230,875.50	287,995.50	302,938.83		4,356,234.08	-5,250.00	16,393.34
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	4,457.50	4,457.50	4,457.50	0.00	102,522.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,725.00	1,725.00	725.00	0.00	18,675.00	0.00	1,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,936,848.00	0.00	1,936,848.00	0.00	97,128.33	148,998.33	180,335.00	0.00	1,756,513.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	4,925.00	5,825.00	5,533.33	0.00	73,975.00	-900.00	291.67



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	33,501.67	37,851.67	22,750.00	0.00	246,098.33	-4,350.00	15,101.67	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,076.45	0.00	218,076.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,076.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,382.80	0.00	204,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,382.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	170,319.00	0.00	170,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,319.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,319.00	0.00	170,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,319.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	617,631.00	0.00	617,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,631.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	14,987.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	651,200.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE										0.00	2,000.00	32,800.00	21,350.00		779,062.02	-30,800.00	17,175.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	32,800.00	21,350.00		779,062.02	-30,800.00	17,175.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	500.00	500.00	900.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	27,500.00	13,450.00	0.00	330,000.00	-27,500.00	14,050.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	525.00	250.00	0.00	6,300.00	-525.00	275.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,125.00	375.00	0.00	9,000.00	-1,125.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	1,500.00	3,150.00	1,050.00	0.00	21,800.00	-1,650.00	2,100.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,677.02	0.00	41,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,677.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)										0.00	59,508.21	59,508.21	244,805.20		3,138,408.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,508.21	59,508.21	244,805.20		3,138,408.81	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,845,912.00	0.00	1,845,912.00	0.00	4,008.21	4,008.21	135,683.54	0.00	1,710,228.46	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	9,108.33	0.00	120,791.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	699,200.00	0.00	699,200.00	0.00	55,500.00	55,500.00	100,013.33	0.00	599,186.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,958.81	0.00	196,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,958.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,591.20	0.00	184,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,591.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	153,826.00	0.00	153,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,826.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,826.00	0.00	153,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,826.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
006 INFRAESTRUCTURA										0.00	61,862.24	61,862.24	224,738.10		3,308,514.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,862.24	61,862.24	224,738.10		3,308,514.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,043,120.00	0.00	2,043,120.00	0.00	26,134.74	26,134.74	170,893.08	0.00	1,872,226.92	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	2,247.50	2,247.50	13,195.00	0.00	159,305.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	33,480.00	33,480.00	40,650.02	0.00	490,149.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,000.90	0.00	218,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,312.00	0.00	204,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,312.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	7,773,775.61	5,044,947.63	2,445,291.01		111,684,307.68	2,728,827.98	3,173,446.78	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		6,626,747.96	4,000,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO 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										0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO 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				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300												
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	
						003	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,738.45	0.00	256,738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,738.45	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.51	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
						300												
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 CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00
						300												
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 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.				0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
					300												
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	0.00	578,732.65	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			589,150.00	0.00	0.00
					300												
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	0.00	589,150.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			349,473.34	0.00	0.00
					300												
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	0.00	349,473.34	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00			36,647.31	0.00	0.00
					300												
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	0.00	36,647.31	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			354,375.00	0.00	0.00
					300												
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	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				0.00	457,765.95	1,680,802.97	1,262,675.69			29,758,443.17	-1,223,037.02	418,127.28
					000 SIN OBRA				0.00	457,765.95	1,680,802.97	1,262,675.69			29,758,443.17	-1,223,037.02	418,127.28
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	11,380,944.00	0.00	11,380,944.00	0.00	76,976.44	942,034.28	887,142.99	0.00	0.00	11,303,967.56	-865,057.84	54,891.29
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	763,800.00	0.00	763,800.00	0.00	1,125.00	55,695.84	53,137.51	0.00	0.00	762,675.00	-54,570.84	2,558.33
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	21,750.00	-1,875.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,128,700.00	0.00	4,128,700.00	0.00	357,008.33	658,541.67	313,275.01	0.00	0.00	3,771,691.67	-301,533.34	345,266.66
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	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	0.00	1,138,094.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,333.92	1,333.92	1,333.92	0.00	948,666.08	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 FIANZAS	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	694,600.00	0.00	15,400.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,254.51	2,254.51	2,243.51	0.00	97,745.49	0.00	11.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	491,900.00	0.00	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,900.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,313,500.00	0.00	1,313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	415,500.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE PERSONAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	253,900.00	0.00	253,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	2,917.75	2,917.75	2,917.75	0.00	85,982.25	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																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
002 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	2,653,137.50	2,701,272.50	403,873.00		57,863,878.87	-48,135.00	2,297,399.50	
000 SIN OBRA										0.00	2,653,137.50	2,701,272.50	403,873.00		57,863,878.87	-48,135.00	2,297,399.50	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	418,044.00	0.00	418,044.00	0.00	0.00	37,235.00	33,850.00	0.00	418,044.00	-37,235.00	3,385.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	-1,000.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,300.00	0.00	105,300.00	0.00	5,500.00	15,400.00	9,000.00	0.00	99,800.00	-9,900.00	6,400.00	
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																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,981,812.70	0.00	26,981,812.70	0.00	1,910,469.50	1,910,469.50	0.00	0.00	25,071,343.20	0.00	1,910,469.50	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540,316.50	0.00	540,316.50	0.00	357,570.00	357,570.00	164,430.00	0.00	182,746.50	0.00	193,140.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,755,671.50	0.00	6,755,671.50	0.00	184,005.00	184,005.00	0.00	0.00	6,571,666.50	0.00	184,005.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	887,452.23	3,794,450.25	4,681,902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,902.48	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,378,392.50	0.00	5,378,392.50	0.00	147,360.00	147,360.00	147,360.00	0.00	5,231,032.50	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00	
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,173,810.00	0.00	1,173,810.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	1,149,310.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	6,655,922.00	0.00	6,655,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655,922.00	0.00	0.00	
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	23,733.00	23,733.00	23,733.00	0.00	876,567.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	662,872.16	662,872.16	778,742.32		17,435,237.68	0.00	457,920.00	
000 SIN OBRA										0.00	662,872.16	662,872.16	778,742.32		17,435,237.68	0.00	457,920.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,101,800.00	0.00	17,101,800.00	0.00	145,797.16	145,797.16	719,587.32	0.00	16,382,212.68	0.00	0.00		
200																			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,570,100.00	0.00	1,570,100.00	0.00	517,075.00	517,075.00	59,155.00	0.00	1,053,025.00	0.00	457,920.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	136,833.04	580,206.04	384,309.70		9,778,570.47	-443,373.00	216,231.34		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	136,833.04	580,206.04	384,309.70		9,778,570.47	-443,373.00	216,231.34		
000 SIN PROYECTO										0.00	112,815.60	350,253.60	238,392.26		5,707,244.99	-237,438.00	132,196.34		
001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)										0.00	96,385.60	333,823.60	210,112.26		5,252,183.13	-237,438.00	132,196.34		
000 SIN OBRA										0.00	96,385.60	333,823.60	210,112.26		5,252,183.13	-237,438.00	132,196.34		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	365,304.00	0.00	365,304.00	0.00	11,442.50	11,442.50	19,377.50	0.00	345,926.50	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	650.00	650.00	1,200.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	4,450.00	4,450.00	3,250.00	0.00	59,950.00	0.00	1,200.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,153,640.00	0.00	2,153,640.00	0.00	41,278.00	235,741.00	150,004.67	0.00	2,112,362.00	-194,463.00	85,736.33		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	5,350.00	5,075.00	0.00	81,600.00	-5,350.00	275.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,000.00	-1,125.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	35,985.01	72,485.01	27,500.00	0.00	354,914.99	-36,500.00	44,985.01		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	268,771.33	0.00	268,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,771.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	251,894.40	0.00	251,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,894.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,912.00	0.00	209,912.00	0.00	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																			
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,584.59	1,584.59	1,584.59	0.00	73,415.41	0.00	0.00		
112	31-0151-0002					AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	75.50	75.50	75.50	0.00	524.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	619,200.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200																			
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	920.00	920.00	920.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
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 P.V.C.	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																		
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)										0.00	16,430.00	16,430.00	28,280.00		455,061.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,430.00	16,430.00	28,280.00		455,061.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	13,917.50	13,917.50	25,192.50	0.00	270,607.50	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	287.50	287.50	687.50	0.00	13,412.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,561.86	0.00	31,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,561.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	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	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	24,017.44	229,952.44	145,917.44		4,071,325.48	-205,935.00	84,035.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2024, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	24,017.44	229,952.44	145,917.44		4,071,325.48	-205,935.00	84,035.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,017.44	229,952.44	145,917.44		4,071,325.48	-205,935.00	84,035.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,061,480.00	0.00	2,061,480.00	0.00	0.00	165,835.00	110,725.00	0.00	2,061,480.00	-165,835.00	55,110.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	6,850.00	5,525.00	0.00	97,200.00	-6,850.00	1,325.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	18,000.00	-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	22,000.00	53,750.00	27,650.00	0.00	374,500.00	-31,750.00	26,100.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,375.00	0.00	157,375.00	0.00	2,017.44	2,017.44	2,017.44	0.00	155,357.56	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	71,988.57	283,513.57	166,318.57		5,863,758.73	-211,525.00	118,335.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	71,988.57	283,513.57	166,318.57		5,863,758.73	-211,525.00	118,335.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,259.50	23,259.50	23,642.50		470,304.64	0.00	730.00
001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO										0.00	23,259.50	23,259.50	23,642.50		470,304.64	0.00	730.00
000 SIN OBRA										0.00	23,259.50	23,259.50	23,642.50		470,304.64	0.00	730.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	10,889.50	10,889.50	11,905.00	0.00	262,295.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	990.00	990.00	1,087.50	0.00	24,412.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	11,380.00	11,380.00	10,650.00	0.00	77,720.00	0.00	730.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					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	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	48,729.07	260,254.07	142,676.07		5,393,454.09	-211,525.00	117,605.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD EN 10MA AVENIDA 1-40 A INTERIOR ALDEA LO DE FUENTES, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	48,729.07	260,254.07	142,676.07		4,193,454.09	-211,525.00	117,605.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,729.07	260,254.07	142,676.07		4,193,454.09	-211,525.00	117,605.00	
100																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,739,532.00	0.00	1,739,532.00	0.00	6,770.00	188,470.00	94,400.00	0.00	1,732,762.00	-181,700.00	94,070.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	2,800.00	2,550.00	0.00	42,900.00	-2,800.00	250.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	2,625.00	750.00	0.00	27,000.00	-2,625.00	1,875.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,100.00	0.00	264,100.00	0.00	38,800.00	63,200.00	43,925.00	0.00	225,300.00	-24,400.00	19,275.00	
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	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,024.07	1,024.07	1,024.07	0.00	48,475.93	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	473.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,580.80	0.00	17,580.80	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	16,545.80	0.00	1,035.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	732,474.70	0.00	732,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,474.70	0.00	0.00	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 FIANZAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	1,100.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
200																			
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 P.V.C.	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA POLIÉSTER, LINO, MADERA Y OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																			
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	91,660.00	0.00	91,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,660.00	0.00	0.00		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 3A. CALLE A, 11-05 CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
300																			
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										0.00	429,553.52	2,080,613.85	1,231,703.31		29,573,187.08	-1,651,060.33	848,910.54		
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	429,553.52	2,080,613.85	1,231,703.31		29,573,187.08	-1,651,060.33	848,910.54		
000 SIN PROYECTO										0.00	500.00	15,160.00	10,375.00		1,038,922.88	-14,660.00	4,785.00		
001 SECCIÓN DE RIESGOS										0.00	500.00	15,160.00	10,375.00		1,038,922.88	-14,660.00	4,785.00		
000 SIN OBRA										0.00	500.00	15,160.00	10,375.00		1,038,922.88	-14,660.00	4,785.00		
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	12,835.00	9,450.00	0.00	206,400.00	-12,835.00	3,385.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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 PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	9,000.00	-375.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	500.00	1,950.00	550.00	0.00	18,700.00	-1,450.00	1,400.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,022.88	0.00	22,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.88	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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											
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											
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 P.V.C.	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											
911	31-0151-0002				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
					001 POBLACIÓN 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				0.00	429,053.52	2,065,453.85	1,221,328.31		28,534,264.20	-1,636,400.33	844,125.54
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,592.99	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
					300											
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.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,102.79	0.00	0.00
					300											
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
					001 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2024, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	429,053.52	2,065,453.85	1,221,328.31		27,153,671.21	-1,636,400.33	844,125.54
					000 SIN OBRA				0.00	429,053.52	2,065,453.85	1,221,328.31		27,153,671.21	-1,636,400.33	844,125.54
					000											
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	15,377,004.00	0.00	15,377,004.00	0.00	75,627.68	1,392,659.68	862,520.80	0.00	15,301,376.32	-1,317,032.00	530,138.88
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	548.33	27,766.66	27,285.00	0.00	450,051.67	-27,218.33	481.66



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	300.00	3,750.00	3,450.00	0.00	31,200.00	-3,450.00	300.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,421,900.00	0.00	3,421,900.00	0.00	207,455.01	496,155.01	182,950.01	0.00	3,214,444.99	-288,700.00	313,205.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,640,726.33	0.00	1,640,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,726.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,537,700.40	0.00	1,537,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,700.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,281,417.00	0.00	1,281,417.00	0.00	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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,913.08	0.00	6,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.08	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,086.92	0.00	11,086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.92	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	47,195.00	47,195.00	47,195.00	0.00	221,605.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	72,967.50	72,967.50	72,967.50	0.00	414,032.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	1,189,040.00	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 GENERAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										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										0.00	0.00	0.00	0.00		841,601.31	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		841,601.31	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		841,601.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		841,601.31	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										0.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00		12,544,561.94	0.00	0.00
01 CONVENIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,494,600.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,494,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
	001	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO																
		MUNICIPAL																
	000	SIN OBRA																
		700																
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		4,312,375.21	0.00	4,312,375.21	0.00	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 A LARGO PLAZO		1,182,224.79	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00		
	02	PRÉSTAMOS																
	000	SIN PROYECTO																
	001	PRESTAMO V (MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)																
		000	SIN OBRA															
		700																
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	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	0.00	1,333,260.00	0.00	0.00		
	002	PRESTAMO VI (CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE,																
		000	SIN OBRA															
		700																
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	0.00	12,228.00	0.00	0.00		
754	31-0151-0002		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		1,693,695.87	0.00	1,693,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,695.87	0.00	0.00		
	003	PRÉSTAMO VII (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															
		700																
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	0.00	20,620.00	0.00	0.00		
754	31-0151-0002		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		3,468,241.34	0.00	3,468,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,241.34	0.00	0.00		
	03	TRANSFERENCIAS																
	000	SIN PROYECTO																
	001	TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA																
		000	SIN OBRA															
									3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00		502,000.00	0.00	0.00		
									3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00		502,000.00	0.00	0.00		
									0.00	0.00	0.00	40,000.00		219,000.00	0.00	0.00		
									0.00	0.00	0.00	40,000.00		219,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
400																	
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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
400																	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						688,310,200.00	61,867,118.80	750,177,318.80	33,230.00	47,810,667.87	44,080,956.00	30,908,564.43	0.00	696,502,697.37	5,171,680.03	16,055,146.97	