



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							200,335,034.00	843,287.98	201,178,321.98	24,500.00	44,221,564.97	44,170,147.77	26,765,958.04		156,931,250.49	51,417.20	17,405,196.25
01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR							27,696,009.74	0.00	27,696,009.74	0.00	9,089,629.10	9,089,629.10	5,402,688.28		18,606,380.64	0.00	3,686,940.82
000SIN PROYECTO							27,696,009.74	0.00	27,696,009.74	0.00	9,089,629.10	9,089,629.10	5,402,688.28		18,606,380.64	0.00	3,686,940.82
001ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO							16,835,932.17	0.00	16,835,932.17	0.00	6,476,570.84	6,476,570.84	4,031,054.31		10,359,361.33	0.00	2,445,516.53
000 SIN OBRA							16,835,932.17	0.00	16,835,932.17	0.00	6,476,570.84	6,476,570.84	4,031,054.31		10,359,361.33	0.00	2,445,516.53
000							16,835,932.17	0.00	16,835,932.17	0.00	6,476,570.84	6,476,570.84	4,031,054.31		10,359,361.33	0.00	2,445,516.53
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	255,845.00	255,845.00	149,330.00	0.00	803,935.00	0.00	106,515.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	2,800.00	0.00	16,950.00	0.00	2,450.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	6,050.00	0.00	44,200.00	0.00	4,950.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,929,200.00	0.00	2,929,200.00	0.00	905,390.00	905,390.00	570,790.00	0.00	2,023,810.00	0.00	334,600.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	13,875.00	13,875.00	8,325.00	0.00	25,425.00	0.00	5,550.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	0.00	6,375.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	211,900.00	0.00	211,900.00	0.00	48,560.00	48,560.00	29,560.00	0.00	163,340.00	0.00	19,000.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	425,624.17	0.00	425,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,624.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	398,898.00	0.00	398,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,898.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	5,025,000.00	5,025,000.00	3,192,000.00	0.00	5,775,000.00	0.00	1,833,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	34,000.00	0.00	153,000.00	0.00	17,000.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	143,376.53	143,376.53	21,675.00	0.00	189,038.47	0.00	121,701.53
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	14,649.31	14,649.31	14,649.31	0.00	317,765.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
002SECRETARIA MUNICIPAL							5,579,659.10	0.00	5,579,659.10	0.00	1,271,635.78	1,271,635.78	612,389.05		4,308,023.32	0.00	659,246.73
000 SIN OBRA							5,579,659.10	0.00	5,579,659.10	0.00	1,271,635.78	1,271,635.78	612,389.05		4,308,023.32	0.00	659,246.73
000							5,267,409.10	0.00	5,267,409.10	0.00	413,087.50	413,087.50	229,162.50		1,318,512.50	0.00	183,925.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	413,087.50	413,087.50	229,162.50	0.00	1,318,512.50	0.00	183,925.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	15,012.50	15,012.50	6,637.50	0.00	50,687.50	0.00	8,375.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,375.00	0.00	12,750.00	0.00	1,875.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	44,850.00	44,850.00	19,400.00	0.00	171,550.00	0.00	25,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,584,564.00	0.00	1,584,564.00	0.00	516,674.66	516,674.66	263,373.33	0.00	1,067,889.34	0.00	253,301.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	17,741.66	17,741.66	9,066.66	0.00	40,158.34	0.00	8,675.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	2,625.00	0.00	8,625.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,100.00	0.00	316,100.00	0.00	87,759.99	87,759.99	44,789.98	0.00	228,340.01	0.00	42,970.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	353,834.70	0.00	353,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,616.40	0.00	331,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,616.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	123,514.27	123,514.27	1,783.88	0.00	152,832.73	0.00	121,730.39
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	253,147.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						100	207,950.00	0.00	207,950.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	4,355.00	4,355.00	660.00	0.00	39,095.00	0.00	3,695.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00
						200	78,200.00	0.00	78,200.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,010.20	1,010.20	1,010.20	0.00	1,489.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	7,575.00	7,575.00	575.00	0.00	4,175.00	0.00	7,000.00
						300	26,100.00	0.00	26,100.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						003ASESORÍA JURÍDICA	3,457,913.70	0.00	3,457,913.70	0.00	931,687.48	931,687.48	524,792.92		2,526,226.22	0.00	406,894.56
						000 SIN OBRA	3,457,913.70	0.00	3,457,913.70	0.00	931,687.48	931,687.48	524,792.92		2,526,226.22	0.00	406,894.56
						000	3,395,913.70	0.00	3,395,913.70								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	71,726.67	71,726.67	52,926.67	0.00	279,273.33	0.00	18,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,801.67	2,801.67	2,026.67	0.00	10,398.33	0.00	775.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,300.00	0.00	7,325.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	6,806.67	6,806.67	4,806.67	0.00	29,293.33	0.00	2,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,931,940.00	0.00	1,931,940.00	0.00	690,780.00	690,780.00	409,390.00	0.00	1,241,160.00	0.00	281,390.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	3,250.00	0.00	12,250.00	0.00	2,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	7,875.00	0.00	18,375.00	0.00	5,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	35,400.00	35,400.00	20,800.00	0.00	107,400.00	0.00	14,600.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	243,589.70	0.00	243,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,589.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	228,294.00	0.00	228,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,294.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	83,554.56	83,554.56	2,350.00	0.00	106,690.44	0.00	81,204.56
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	20,067.91	20,067.91	20,067.91	0.00	170,177.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	24,000.00	0.00	24,000.00								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	13,000.00	0.00	13,000.00								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						004AUDITORIA INTERNA	834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	189,450.00	189,450.00	110,150.00		644,676.84	0.00	79,300.00
						000 SIN OBRA	834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	189,450.00	189,450.00	110,150.00		644,676.84	0.00	79,300.00
						000	834,126.84	0.00	834,126.84								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	52,350.00	52,350.00	34,900.00	0.00	157,050.00	0.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,100.00	0.00	7,450.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	96,000.00	96,000.00	57,600.00	0.00	259,800.00	0.00	38,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	3,300.00	0.00	17,300.00	0.00	2,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,306.84	0.00	60,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,306.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,520.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00	28,775.00	0.00	18,325.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	37,350.00	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
						005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	220,285.00	220,285.00	124,302.00		768,092.93	0.00	95,983.00
						000 SIN OBRA	988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	220,285.00	220,285.00	124,302.00		768,092.93	0.00	95,983.00
						000	988,377.93	0.00	988,377.93								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,512.00	0.00	643,512.00	0.00	177,172.00	177,172.00	107,052.00	0.00	466,340.00	0.00	70,120.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	0.00	5,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	17,250.00	17,250.00	10,350.00	0.00	73,850.00	0.00	6,900.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,662.73	0.00	68,662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,662.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,351.20	0.00	64,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,351.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	53,626.00	0.00	53,626.00	0.00	19,013.00	19,013.00	1,550.00	0.00	34,613.00	0.00	17,463.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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)	53,626.00	0.00	53,626.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	50,526.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
	02					GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	140,013,246.35	763,287.98	140,776,534.33	24,500.00	25,514,116.13	25,462,698.93	15,443,883.76		115,236,911.68	51,417.20	10,019,821.69
	000					SIN PROYECTO	40,013,246.35	763,287.98	140,776,534.33	24,500.00	25,514,116.13	25,462,698.93	15,443,883.76		115,236,911.68	51,417.20	10,019,821.69
	001					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	06,747,438.38	661,706.35	107,409,144.73	0.00	17,963,466.49	17,912,049.29	11,398,475.30		89,444,671.72	51,417.20	6,514,580.51
	000					SIN OBRA	06,747,438.38	661,706.35	107,409,144.73	0.00	17,963,466.49	17,912,049.29	11,398,475.30		89,444,671.72	51,417.20	6,514,580.51
	000						57,735,278.64	0.00	57,735,278.64								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,074,900.00	0.00	4,074,900.00	0.00	836,747.55	836,747.55	395,412.78	0.00	3,238,152.45	0.00	441,334.77
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	50,579.17	50,579.17	20,612.50	0.00	212,820.83	0.00	29,966.67
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	138,825.01	138,825.01	58,275.00	0.00	675,374.99	0.00	80,550.01
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	27,456.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,071,737.62	0.00	1,071,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,737.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,889,506.38	0.00	6,889,506.38	0.00	2,902,329.94	2,902,329.94	1,761,444.28	0.00	3,987,176.44	0.00	1,140,885.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	111,508.33	111,508.33	56,550.00	0.00	265,291.67	0.00	54,958.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	6,375.00	0.00	15,375.00	0.00	5,250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,829,000.00	0.00	1,829,000.00	0.00	522,146.99	522,146.99	275,740.01	0.00	1,306,853.01	0.00	246,406.98
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,795,600.00	0.00	36,795,600.00	0.00	4,421,100.11	4,421,100.11	3,312,233.43	0.00	32,374,499.89	0.00	1,108,866.68
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	1,836.42	1,836.42	1,836.42	0.00	254,003.58	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	12,052.59	12,052.59	12,052.59	0.00	209,947.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,284,506.24	0.00	1,284,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,506.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,156,064.40	0.00	1,156,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,064.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,225,737.00	0.00	1,225,737.00	0.00	499,971.62	499,971.62	82,392.87	0.00	725,765.38	0.00	417,578.75
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026,458.97	0.00	1,026,458.97	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	1,016,008.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,428.03	0.00	229,428.03	0.00	187,622.57	187,622.57	188,629.09	0.00	40,798.94	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
	100						17,923,320.95	154,900.39	18,078,221.34								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	150,296.86	150,296.86	150,296.86	0.00	1,349,703.14	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,104.66	1,104.66	1,104.66	0.00	37,895.34	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00	0.00	69,360.00	0.00	2,040.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	39,180.00	39,180.00	18,750.00	0.00	221,420.00	0.00	20,430.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS	8,369,171.76	0.00	8,369,171.76	0.00	999,009.52	999,009.52	989,009.52	0.00	7,370,162.24	0.00	10,000.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	692,749.20	0.00	692,749.20	0.00	122,373.64	93,831.44	32,351.32	0.00	570,375.56	28,542.20	61,480.12
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	93,831.44	93,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,831.44	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	233,359.99	0.00	233,359.99	0.00	6,526.67	6,526.67	6,526.67	0.00	226,833.32	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,440.03	10,440.03	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	3,740.03	0.00	6,700.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,503.92	7,503.92	7,503.92	0.00	92,496.08	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	4,500.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,313.38	120,313.38	64,129.98	0.00	879,686.62	0.00	56,183.40
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,174.92	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,234.86	26,234.86	26,234.86	0.00	23,765.14	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	-1,152,948.00	3,847,052.00	0.00	2,194,824.20	2,171,949.20	2,092,697.20	0.00	1,652,227.80	22,875.00	79,252.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
	200						17,237,159.41	566,062.34	17,803,221.75								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,560.00	0.00	270,560.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	264,035.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	344.95	344.95	344.95	0.00	9,655.05	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	371,697.00	371,697.00	0.00	0.00	3,628,303.00	0.00	371,697.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	14,160.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	590,648.50	0.00	590,648.50	0.00	190,341.80	190,341.80	21,100.00	0.00	400,306.70	0.00	169,241.80
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,368.50	49,368.50	0.00	49,368.50	49,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,368.50
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	283,456.66	0.00	283,456.66	0.00	69,193.30	69,193.30	575.50	0.00	214,263.36	0.00	68,617.80
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00	19,380.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	20.40	20.40	10.20	0.00	9,969.60	0.00	10.20
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	49,501.00	49,501.00	24,892.00	0.00	750,499.00	0.00	24,609.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,633.05	49,633.05	133.05	0.00	150,366.95	0.00	49,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,032,454.25	0.00	8,032,454.25	0.00	1,379,405.51	1,379,405.51	794,165.01	0.00	6,653,048.74	0.00	585,240.50
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	481,451.84	481,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,451.84	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,486.75	15,486.75	15,486.75	0.00	34,513.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	68,910.50	68,910.50	143.00	0.00	131,789.50	0.00	68,767.50
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	49,915.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					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
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	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y MEZCLAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	603.60	603.60	603.60	0.00	14,396.40	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CADENAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	54.95	54.95	54.95	0.00	19,945.05	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	613.96	613.96	613.96	0.00	249,386.04	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	324,690.89	324,690.89	1,013.64	0.00	675,309.11	0.00	323,677.25
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	41,828.00	0.00	8,172.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SERVICIOS AL CLIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,294.35	5,294.35	5,244.35	0.00	194,705.65	0.00	50.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,037.54	16,037.54	7,457.54	0.00	583,962.46	0.00	8,580.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	680.00	0.00	9,670.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,874.00	16,874.00	39.00	0.00	63,126.00	0.00	16,835.00
						300	242,417.00	0.00	242,417.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,917.00	0.00	92,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,917.00	0.00	0.00
						400	11,609,262.38	-59,256.38	11,550,006.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	235,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,871,462.38	-84,375.00	2,787,087.38	0.00	173,192.54	173,192.54	165,862.07	0.00	2,613,894.84	0.00	7,330.47
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,118.62	25,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,118.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	58,145.63	58,145.63	55,221.23	0.00	367,654.37	0.00	2,924.40
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	36,000.00	0.00	540,000.00	0.00	24,000.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	0.00	7,462,000.00	0.00	1,201,286.67	1,201,286.67	482,300.00	0.00	6,260,713.33	0.00	718,986.67
900							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	395,360.59	395,360.59	188,731.54	0.00	1,604,639.41	0.00	206,629.05
002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO							11,203,971.53	0.00	11,203,971.53	0.00	2,848,908.92	2,848,908.92	1,360,593.46		8,355,062.61	0.00	1,488,315.46
000 SIN OBRA							11,203,971.53	0.00	11,203,971.53	0.00	2,848,908.92	2,848,908.92	1,360,593.46		8,355,062.61	0.00	1,488,315.46
000							5,773,971.53	0.00	5,773,971.53								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	70,425.00	70,425.00	46,950.00	0.00	211,275.00	0.00	23,475.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	3,975.00	3,975.00	2,650.00	0.00	11,925.00	0.00	1,325.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	7,600.00	0.00	41,200.00	0.00	3,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,644,200.00	0.00	2,644,200.00	0.00	852,596.00	852,596.00	471,776.00	0.00	1,791,604.00	0.00	380,820.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	6,750.00	0.00	41,750.00	0.00	5,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	93,750.00	93,750.00	48,150.00	0.00	249,250.00	0.00	45,600.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	433,831.53	0.00	433,831.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,831.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	292,590.00	0.00	292,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	243,825.00	0.00	243,825.00	0.00	108,385.46	108,385.46	8,600.00	0.00	135,439.54	0.00	99,785.46
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	243,825.00	0.00	243,825.00	0.00	33,321.26	33,321.26	33,321.26	0.00	210,503.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100							4,630,000.00	0.00	4,630,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	126,040.00	126,040.00	85,040.00	0.00	1,073,960.00	0.00	41,000.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	144,490.00	144,490.00	0.00	0.00	255,510.00	0.00	144,490.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,391,141.00	1,391,141.00	648,996.00	0.00	1,608,859.00	0.00	742,145.00
200							175,000.00	0.00	175,000.00								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	24,989.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
	300						625,000.00	0.00	625,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
	003ADMINISTRACIÓN						7,397,794.75	-114,421.37	7,283,373.38	0.00	1,754,805.52	1,754,805.52	1,110,877.03		5,528,567.86	0.00	643,928.49
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL AFIM																
	000 SIN OBRA						7,397,794.75	-114,421.37	7,283,373.38	0.00	1,754,805.52	1,754,805.52	1,110,877.03		5,528,567.86	0.00	643,928.49
	000						5,409,738.85	4,500.00	5,414,238.85								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,806,240.00	0.00	1,806,240.00	0.00	390,200.00	390,200.00	225,110.00	0.00	1,416,040.00	0.00	165,090.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,412.50	9,412.50	4,362.50	0.00	40,087.50	0.00	5,050.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00	25,575.00	25,575.00	13,025.00	0.00	101,725.00	0.00	12,550.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,447,200.00	0.00	1,447,200.00	0.00	528,767.00	528,767.00	305,517.00	0.00	918,433.00	0.00	223,250.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	17,033.33	17,033.33	8,725.00	0.00	35,766.67	0.00	8,308.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	80,430.00	80,430.00	44,430.00	0.00	181,570.00	0.00	36,000.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	388,114.85	0.00	388,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,114.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,344.00	0.00	325,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,344.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	271,120.00	0.00	271,120.00	0.00	140,468.16	140,468.16	9,288.00	0.00	130,651.84	0.00	131,180.16
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,120.00	0.00	271,120.00	0.00	51,558.75	51,558.75	51,558.75	0.00	219,561.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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						1,636,206.00	-183,970.97	1,452,235.03								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	160,382.54	160,382.54	160,382.54	0.00	339,617.46	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CAUDANOS	499,008.00	0.00	499,008.00	0.00	211,984.77	211,984.77	211,984.77	0.00	287,023.23	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	195.01	195.01	195.01	0.00	804.99	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,198.00	0.00	182,198.00	0.00	100.28	100.28	100.28	0.00	182,097.72	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	450,000.00	-184,500.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.64	0.00	0.00
	200						162,050.00	65,049.60	227,099.60								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,922.00	73,922.00	73,922.00	0.00	26,078.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	65,049.60	65,049.60	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	2,549.60	0.00	62,500.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
		300					39,799.90	0.00	39,799.90								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,999.90	0.00	23,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.90	0.00	0.00
		800					150,000.00	0.00	150,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,901.18	1,901.18	1,901.18	0.00	73,098.82	0.00	0.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	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
		004DESARROLLO					7,125,017.50	216,003.00	7,341,020.50	24,500.00	1,514,227.04	1,514,227.04	760,565.19		5,802,293.46	0.00	753,661.85
		TECNOLÓGICO															
		000 SIN OBRA					7,125,017.50	216,003.00	7,341,020.50	24,500.00	1,514,227.04	1,514,227.04	760,565.19		5,802,293.46	0.00	753,661.85
		000					3,226,728.50	0.00	3,226,728.50								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	558,600.00	0.00	558,600.00	0.00	112,925.00	112,925.00	71,425.00	0.00	445,675.00	0.00	41,500.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	3,987.50	3,987.50	2,312.50	0.00	14,912.50	0.00	1,675.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	10,175.00	10,175.00	5,825.00	0.00	44,325.00	0.00	4,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,510,788.00	0.00	1,510,788.00	0.00	510,972.00	510,972.00	308,102.00	0.00	999,816.00	0.00	202,870.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	8,875.00	8,875.00	5,300.00	0.00	18,425.00	0.00	3,575.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	83,345.00	83,345.00	50,845.00	0.00	185,155.00	0.00	32,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,803.70	0.00	220,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,803.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,938.80	0.00	206,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,938.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	71,981.90	71,981.90	0.00	0.00	100,467.10	0.00	71,981.90
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	29,396.00	29,396.00	29,396.00	0.00	143,053.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
		100					3,138,000.00	193,003.00	3,331,003.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	386,967.64	386,967.64	124,779.69	0.00	1,613,032.36	0.00	262,187.95
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	623,000.00	-23,000.00	600,000.00	0.00	111,778.00	111,778.00	72,485.00	0.00	488,222.00	0.00	39,293.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	86,663.00	86,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,663.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE OFICINA	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,890.00	26,890.00	26,890.00	0.00	148,110.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	
200							371,689.00	23,000.00	394,689.00									
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	2,610.00	
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO, GUARDADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,519.00	67,519.00	24,900.00	0.00	132,481.00	0.00	42,619.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,393.00	0.00	30,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,393.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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							388,600.00	0.00	388,600.00									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	24,900.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	40,180.00	40,180.00	16,580.00	0.00	148,420.00	0.00	23,600.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN							3,542,412.78	0.00	3,542,412.78	0.00	943,953.36	943,953.36	562,983.61		2,598,459.42	0.00	380,969.75	
000 SIN OBRA							3,542,412.78	0.00	3,542,412.78	0.00	943,953.36	943,953.36	562,983.61		2,598,459.42	0.00	380,969.75	
000							2,983,005.28	0.00	2,983,005.28									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	85,830.00	85,830.00	57,220.00	0.00	257,490.00	0.00	28,610.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,650.00	0.00	7,400.00	0.00	850.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESSIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	20,500.00	0.00	2,000.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,591,200.00	0.00	1,591,200.00	0.00	630,840.00	630,840.00	390,850.00	0.00	960,360.00	0.00	239,990.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	15,325.00	15,325.00	8,800.00	0.00	24,875.00	0.00	6,525.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	8,250.00	0.00	14,250.00	0.00	4,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	71,000.00	71,000.00	42,400.00	0.00	135,100.00	0.00	28,600.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,413.28	0.00	206,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,413.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,452.00	0.00	193,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,452.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	69,519.75	69,519.75	0.00	0.00	91,690.25	0.00	69,519.75
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	48,063.61	48,063.61	48,063.61	0.00	113,146.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	394,725.00	0.00	394,725.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
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	148,882.50	0.00	148,882.50								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	92,287.50	0.00	92,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,287.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						300	15,800.00	0.00	15,800.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
						006GERENCIA DE	3,996,611.41	0.00	3,996,611.41	0.00	488,754.80	488,754.80	250,389.17		3,507,856.61	0.00	238,365.63
						MODERNIZACIÓN Y											
						COBRANZA											
						000 SIN OBRA	3,996,611.41	0.00	3,996,611.41	0.00	488,754.80	488,754.80	250,389.17		3,507,856.61	0.00	238,365.63
						000	2,956,936.41	0.00	2,956,936.41								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	553,500.00	0.00	553,500.00	0.00	62,137.50	62,137.50	40,787.50	0.00	491,362.50	0.00	21,350.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,875.00	1,875.00	575.00	0.00	5,925.00	0.00	1,300.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	1,275.00	0.00	21,825.00	0.00	2,900.00
022	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	1,421,964.00	0.00	1,421,964.00	0.00	354,670.00	354,670.00	176,260.00	0.00	1,067,294.00	0.00	178,410.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	3,050.00	3,050.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,800.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	30,650.00	30,650.00	14,150.00	0.00	141,650.00	0.00	16,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,782.01	0.00	210,782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,782.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,546.40	0.00	197,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,546.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	164,622.00	0.00	164,622.00	0.00	29,947.30	29,947.30	15,341.67	0.00	134,674.70	0.00	14,605.63
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,622.00	0.00	164,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,622.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						100	630,000.00	0.00	630,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PARTICULARES	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
						200	62,675.00	0.00	62,675.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
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	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	347,000.00	0.00	347,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	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
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	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						03 PROTECCIÓN SOCIAL	32,625,777.91	80,000.00	32,705,777.91	0.00	9,617,819.74	9,617,819.74	5,919,386.00		23,087,958.17	0.00	3,698,433.74
						000SIN PROYECTO	32,625,777.91	80,000.00	32,705,777.91	0.00	9,617,819.74	9,617,819.74	5,919,386.00		23,087,958.17	0.00	3,698,433.74
						001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)	5,123,867.64	80,000.00	5,203,867.64	0.00	1,172,066.01	1,172,066.01	613,833.67		4,031,801.63	0.00	558,232.34



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							5,123,867.64	80,000.00	5,203,867.64	0.00	1,172,066.01	1,172,066.01	613,833.67		4,031,801.63	0.00	558,232.34
000							4,473,897.64	0.00	4,473,897.64								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,240.00	0.00	420,240.00	0.00	95,197.50	95,197.50	40,452.50	0.00	325,042.50	0.00	54,745.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	2,150.00	0.00	18,500.00	0.00	3,350.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	14,300.00	14,300.00	6,150.00	0.00	57,200.00	0.00	8,150.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,326,512.00	0.00	2,326,512.00	0.00	724,183.92	724,183.92	402,065.92	0.00	1,602,328.08	0.00	322,118.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	17,349.99	17,349.99	8,808.33	0.00	48,950.01	0.00	8,541.66
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,125.00	0.00	7,500.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	146,413.31	146,413.31	78,313.31	0.00	353,386.69	0.00	68,100.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	293,078.44	0.00	293,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,078.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	274,675.20	0.00	274,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,675.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00	104,402.68	104,402.68	13,050.00	0.00	124,493.32	0.00	91,352.68
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00	45,709.00	45,709.00	45,709.00	0.00	183,187.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
100							460,600.00	80,000.00	540,600.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,200.00	60,000.00	72,200.00	0.00	12,441.61	12,441.61	12,441.61	0.00	59,758.39	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONDIFICACIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DERIVATIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200							94,370.00	0.00	94,370.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDÓN Y CUE	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CAMBIALES, CARRONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					JARDINES ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						300	95,000.00	0.00	95,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						002DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	22,391,374.71	0.00	22,391,374.71	0.00	7,419,504.26	7,419,504.26	4,732,578.57		14,971,870.45	0.00	2,686,925.69
						000 SIN OBRA	22,391,374.71	0.00	22,391,374.71	0.00	7,419,504.26	7,419,504.26	4,732,578.57		14,971,870.45	0.00	2,686,925.69
						000	20,633,849.71	0.00	20,633,849.71								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	113,625.00	113,625.00	73,925.00	0.00	368,175.00	0.00	39,700.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	4,337.50	4,337.50	2,662.50	0.00	14,562.50	0.00	1,675.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	6,650.00	0.00	46,350.00	0.00	4,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,092,664.00	0.00	12,092,664.00	0.00	5,191,769.98	5,191,769.98	3,410,750.99	0.00	6,900,894.02	0.00	1,781,018.99
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	129,101.64	129,101.64	82,368.33	0.00	213,198.36	0.00	46,733.31
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,437.50	2,437.50	1,687.50	0.00	2,062.50	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,808,300.00	0.00	2,808,300.00	0.00	1,174,668.31	1,174,668.31	784,179.99	0.00	1,633,631.69	0.00	390,488.32
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,341,695.31	0.00	1,341,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,695.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,257,446.40	0.00	1,257,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,446.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	472,012.78	472,012.78	49,452.71	0.00	575,859.22	0.00	422,560.07
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	289,736.55	289,736.55	289,736.55	0.00	758,135.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
						100	349,100.00	0.00	349,100.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	31,165.00	31,165.00	31,165.00	0.00	179,435.00	0.00	0.00
						200	1,393,425.00	0.00	1,393,425.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,011,575.00	0.00	1,011,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,575.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACROBÁTICOS Y ACROBACIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	294,850.00	0.00	294,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,850.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	96,017.00	0.00	96,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,017.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS LONGEVOS DESTINADOS A	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						005SECCIÓN DE RIESGOS	770,317.84	0.00	770,317.84	0.00	127,098.47	127,098.47	79,150.97		643,219.37	0.00	47,947.50
						000 SIN OBRA	770,317.84	0.00	770,317.84	0.00	127,098.47	127,098.47	79,150.97		643,219.37	0.00	47,947.50
						000	585,317.84	0.00	585,317.84								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	367,140.00	0.00	367,140.00	0.00	105,999.29	105,999.29	71,599.29	0.00	261,140.71	0.00	34,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,641.67	1,641.67	1,141.67	0.00	4,358.33	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	7,110.01	7,110.01	4,910.01	0.00	60,989.99	0.00	2,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,173.84	0.00	39,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,173.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,714.00	0.00	36,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,714.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	10,097.50	10,097.50	0.00	0.00	20,497.50	0.00	10,097.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,383.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	0.00	55,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	120,000.00	0.00	120,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	187,113,449.68	76,364,032.26	263,477,481.94	0.00	28,009,563.91	26,116,677.32	17,078,200.62		235,467,918.03	1,892,886.59	9,038,476.70



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							131,412,207.95	58,559,473.55	189,971,681.50	0.00	17,735,684.47	17,349,475.47	12,789,816.09		172,235,997.03	386,209.00	4,559,659.38		
AL AGUA POTABLE																			
DOMICILIAR																			
000SIN PROYECTO							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	1,163,409.06	1,163,409.06	573,436.09		6,704,670.37	0.00	589,972.97		
001DEPARTAMENTO DE AGUA							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	1,163,409.06	1,163,409.06	573,436.09		6,704,670.37	0.00	589,972.97		
000 SIN OBRA							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	1,163,409.06	1,163,409.06	573,436.09		6,704,670.37	0.00	589,972.97		
000							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,582,750.00	0.00	3,582,750.00	0.00	770,461.93	770,461.93	434,956.93	0.00	2,812,288.07	0.00	335,505.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	63,289.16	63,289.16	34,189.16	0.00	239,110.84	0.00	29,100.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	943,200.00	0.00	943,200.00	0.00	185,045.00	185,045.00	101,295.00	0.00	758,155.00	0.00	83,750.00		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	542,329.43	0.00	542,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,329.43	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	358,275.00	0.00	358,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,275.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	298,562.50	0.00	298,562.50	0.00	144,612.97	144,612.97	2,995.00	0.00	153,949.53	0.00	141,617.97		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	298,562.50	0.00	298,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,562.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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		
001FAMILIAS CON SERVICIOS							23,544,128.52	58,559,473.55	182,103,602.07	0.00	16,572,275.41	16,186,066.41	12,216,380.00		165,531,326.66	386,209.00	3,969,686.41		
DE AGUA APTA PARA																			
CONSUMO HUMANO																			
000SIN ACTIVIDAD							3,000,000.00	9,891,461.99	12,891,461.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891,461.99	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA																			
POTABLE CON																			
PERFORACION DE																			
POZO EN FINCA EL																			
CHIQUIRIN SACOJ																			
CHIQUITO ZONA 6 DEL																			
MUNICIPIO DE MIXCO,																			
GUATEMALA																			
300							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	CONSTRUCCION					0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIE NTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
		300					0.00	62,032.32	62,032.32									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,327.59	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																
		300					0.00	851,327.59	851,327.59									
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	
	004	CONSTRUCCION					0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00	
		POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA																
		300					0.00	2,083,882.45	2,083,882.45									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005 CONSTRUCCION	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	180,061.80	180,061.80									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00	
						POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	65,940.07	65,940.07									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	2,143.00	2,143.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																		
							0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,074.76	0.00	0.00	
						008 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.												
						300	0.00	4,566,074.76	4,566,074.76									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,080,000.00	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOLINO DE LAS FLORES I, ZONA 2, MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	20,544,128.52	48,668,011.56	169,212,140.08	0.00	16,572,275.41	16,186,066.41	12,216,380.00		152,639,864.67	386,209.00	3,969,686.41	
						000 SIN OBRA	20,544,128.52	48,668,011.56	169,212,140.08	0.00	16,572,275.41	16,186,066.41	12,216,380.00		152,639,864.67	386,209.00	3,969,686.41	
						000	10,955,889.42	0.00	10,955,889.42									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,852,242.00	0.00	4,852,242.00	0.00	1,258,101.25	1,258,101.25	513,263.25	0.00	3,594,140.75	0.00	744,838.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADICIONADO AL PERSONAL	258,600.00	0.00	258,600.00	0.00	50,191.66	50,191.66	17,558.33	0.00	208,408.34	0.00	32,633.33	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD ADICIONADO AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	0.00	2,625.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250,400.00	0.00	1,250,400.00	0.00	290,609.94	290,609.94	112,809.94	0.00	959,790.06	0.00	177,800.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,216.22	0.00	780,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,216.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,224.20	0.00	485,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,224.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	404,353.50	0.00	404,353.50	0.00	179,780.47	179,780.47	10,940.76	0.00	224,573.03	0.00	168,839.71
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	404,353.50	0.00	404,353.50	0.00	64,112.50	64,112.50	64,112.50	0.00	340,241.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	100						78,908,264.00	50,288,453.51	129,196,717.51								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,009,469.27	-2,144,000.00	12,865,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865,469.27	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	44,990,530.73	-150,000.00	44,840,530.73	0.00	46,900.10	46,900.10	46,900.10	0.00	44,793,630.63	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	42-1501-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	7,501,913.17	7,501,913.17	7,501,913.17	0.00	42,498,086.83	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	1,800,000.00	12,800,000.00	0.00	2,741,220.00	2,669,220.00	2,489,270.00	0.00	10,058,780.00	72,000.00	179,950.00
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	758,275.00	758,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,275.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	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	1,379,664.00	0.00	1,379,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,664.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	2,942,510.73	0.00	2,942,510.73	0.00	346,759.41	346,759.41	207,354.41	0.00	2,595,751.32	0.00	139,405.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	2,557,489.27	0.00	2,557,489.27	0.00	554,775.00	554,775.00	259,080.00	0.00	2,002,714.27	0.00	295,695.00
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	597,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,066.05	20,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.05	0.00	0.00
	200						24,647,975.10	-1,620,441.95	23,027,533.15								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	131,650.00	0.00	38,350.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,527,950.00	0.00	3,527,950.00	0.00	288,632.80	288,632.80	191,023.20	0.00	3,239,317.20	0.00	97,609.60



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-11,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	258,347.21	236,447.21	55,035.25	0.00	3,741,652.79	21,900.00	181,411.96
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	140,061.00	140,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,061.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,862,737.54	0.00	3,862,737.54	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	3,861,957.54	0.00	780.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375,287.56	0.00	2,375,287.56	0.00	1,326,666.25	1,077,957.25	117,951.00	0.00	1,048,621.31	248,709.00	960,006.25
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	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
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	504,000.00	-300,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	113,069.89	113,069.89	43,855.51	0.00	3,386,930.11	0.00	69,214.38
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	39,497.05	39,497.05	0.00	39,156.64	39,156.64	0.00	0.00	340.41	0.00	39,156.64
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	1,000.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	2,299.97	2,299.97	549.97	0.00	8,200.03	0.00	1,750.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	760,639.15	717,639.15	139,492.61	0.00	2,739,360.85	43,000.00	578,146.54
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	72,695.00	72,695.00	5,595.00	0.00	177,305.00	0.00	67,100.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,200.00	600.00	0.00	98,200.00	600.00	600.00
	300						6,032,000.00	0.00	6,032,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	579,800.00	579,800.00	385,150.00	0.00	5,420,200.00	0.00	194,650.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						55,701,241.73	17,804,558.71	73,505,800.44	0.00	10,273,879.44	8,767,201.85	4,288,384.53		63,231,921.00	1,506,677.59	4,478,817.32
	000SIN PROYECTO						10,388,376.01	0.00	10,388,376.01	0.00	1,623,049.31	1,623,049.31	833,670.80		8,765,326.70	0.00	789,378.51
	001ORNATO SEGURO						6,391,205.11	0.00	6,391,205.11	0.00	968,725.95	968,725.95	489,998.30		5,422,479.16	0.00	478,727.65
	000 SIN OBRA						6,391,205.11	0.00	6,391,205.11	0.00	968,725.95	968,725.95	489,998.30		5,422,479.16	0.00	478,727.65
	000						6,391,205.11	0.00	6,391,205.11								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,766,660.00	0.00	2,766,660.00	0.00	620,013.50	620,013.50	351,836.66	0.00	2,146,646.50	0.00	268,176.84



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	4,390,370.29	4,390,370.29	1,753,140.61		19,109,993.93	0.00	2,637,229.68
000							17,600,364.22	0.00	17,600,364.22								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,563,048.00	0.00	4,563,048.00	0.00	1,054,498.20	1,054,498.20	416,983.36	0.00	3,508,549.80	0.00	637,514.84
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	64,012.50	64,012.50	25,291.67	0.00	202,087.50	0.00	38,720.83
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,362,700.00	0.00	1,362,700.00	0.00	301,200.01	301,200.01	119,669.99	0.00	1,061,499.99	0.00	181,530.02
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,782,400.00	0.00	6,782,400.00	0.00	2,394,171.00	2,394,171.00	989,429.00	0.00	4,388,229.00	0.00	1,404,742.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	762,803.42	0.00	762,803.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,803.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	456,304.80	0.00	456,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,304.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	380,254.00	0.00	380,254.00	0.00	164,987.37	164,987.37	18,415.38	0.00	215,266.63	0.00	146,571.99
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,254.00	0.00	380,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,254.00	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							1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00								
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	99,215.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
200							4,150,000.00	-500,000.00	3,650,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	99,470.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	1,890,000.00	-500,000.00	1,390,000.00	0.00	228,150.00	228,150.00	0.00	0.00	1,161,850.00	0.00	228,150.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,036.21	2,036.21	2,036.21	0.00	122,963.79	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6,378,661.82	150,000.00	6,528,661.82	0.00	670,742.04	670,742.04	459,210.04		5,857,919.78	0.00	211,532.00
						001SANEAMIENTO CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	6,378,661.82	150,000.00	6,528,661.82	0.00	670,742.04	670,742.04	459,210.04		5,857,919.78	0.00	211,532.00
						000 SIN OBRA	6,378,661.82	150,000.00	6,528,661.82	0.00	670,742.04	670,742.04	459,210.04		5,857,919.78	0.00	211,532.00
						000	2,950,149.82	0.00	2,950,149.82								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,140,540.00	0.00	1,140,540.00	0.00	208,911.71	208,911.71	92,001.71	0.00	931,628.29	0.00	116,910.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA A RESERVA	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	10,575.00	10,575.00	4,525.00	0.00	37,725.00	0.00	6,050.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	318,800.00	0.00	318,800.00	0.00	54,400.00	54,400.00	23,600.00	0.00	264,400.00	0.00	30,800.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	218,365.82	0.00	218,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,365.82	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,054.00	0.00	114,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,054.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	37,229.25	37,229.25	2,557.25	0.00	57,815.75	0.00	34,672.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	79,320.23	79,320.23	79,320.23	0.00	15,724.77	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	60,012.00	150,000.00	210,012.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	668.49	668.49	668.49	0.00	51,339.51	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	6,218.36	6,218.36	6,218.36	0.00	1,785.64	0.00	0.00
						200	3,352,500.00	0.00	3,352,500.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
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	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VÍDUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	23,100.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	28,763.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE FIBRA MEXCANAT	2,165,000.00	0.00	2,165,000.00	0.00	247,200.00	247,200.00	247,200.00	0.00	1,917,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	24,818.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	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
						300	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	15,433,839.68	17,654,558.71	33,088,398.39	0.00	3,589,717.80	2,083,040.21	1,242,363.08	0.00	29,498,680.59	1,506,677.59	840,677.13
						000SIN ACTIVIDAD	7,389,725.60	17,654,558.71	25,044,284.31	0.00	2,511,129.31	1,004,451.72	1,004,451.72	0.00	22,533,155.00	1,506,677.59	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00
						300	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA												
						300	735,000.00	134.40	735,134.40									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00	
		003				CONSTRUCCION	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	676,783.46	0.00	676,783.46									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00	
		004				CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	361,149.40	0.00	361,149.40									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	
						77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION												
					SISTEMA DE AGUAS												
					PLUVIALES EN 1A												
					AVENIDA Y 5A CALLE												
					COLONIA SANTA												
					MARTA ZONA 5 DE												
					MIXCO, GUATEMALA												
					300	77,758.80	0.00	77,758.80									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00	
					006 CONSTRUCCION	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00	
					SISTEMA DE												
					ALCANTARILLADO												
					SANITARIO EN EL												
					ANEXO 1 SECCION V												
					COLONIA EL MILAGRO												
					ZONA 6 DE												
					MIXCO, GUATEMALA												
					300	378,601.34	0.00	378,601.34									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00	
					007 CONSTRUCCION	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00	
					SISTEMA DE												
					ALCANTARILLADO												
					SANITARIO EN EL												
					ANEXO 1 SECCION ZZ												
					ZONA 6 DE MIXCO,												
					GUATEMALA												
					300	388,255.60	0.00	388,255.60									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008	CONSTRUCCION						795,735.06	1,715,394.25	2,511,129.31	0.00	2,511,129.31	1,004,451.72	1,004,451.72		0.00	1,506,677.59	0.00	
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOS GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.																	
	300						795,735.06	1,715,394.25	2,511,129.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,715,394.25	1,715,394.25	0.00	1,715,394.25	1,004,451.72	1,004,451.72	0.00	0.00	710,942.53	0.00	
009	CONSTRUCCION						1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,560.20	0.00	0.00	
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
	300						1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00	
010	CONSTRUCCION						1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,777.65	0.00	0.00	
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																	
	300						1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	8,293,614.61	8,293,614.61									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,293,614.61	8,293,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,293,614.61	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	8,044,114.08	0.00	8,044,114.08	0.00	1,078,588.49	1,078,588.49	237,911.36		6,965,525.59	0.00	840,677.13	
						000 SIN OBRA	8,044,114.08	0.00	8,044,114.08	0.00	1,078,588.49	1,078,588.49	237,911.36		6,965,525.59	0.00	840,677.13	
						000	4,837,412.18	0.00	4,837,412.18									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,590,624.00	0.00	1,590,624.00	0.00	391,427.50	391,427.50	148,417.50	0.00	1,199,196.50	0.00	243,010.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	7,275.00	0.00	74,250.00	0.00	14,475.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	90,740.00	90,740.00	30,740.00	0.00	381,560.00	0.00	60,000.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,821.78	0.00	368,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,821.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,062.40	0.00	159,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,062.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	132,552.00	0.00	132,552.00	0.00	59,529.84	59,529.84	1,497.50	0.00	73,022.16	0.00	58,032.34	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,552.00	0.00	132,552.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	106,122.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
						100	360,000.00	0.00	360,000.00									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	
						200	2,806,701.90	0.00	2,806,701.90									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	11,491.90	0.00	11,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.90	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,240,400.00	0.00	2,240,400.00	0.00	306,073.63	306,073.63	23,551.36	0.00	1,934,326.37	0.00	282,522.27	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	910.00	0.00	14,000.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	55,278.00	0.00	55,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,278.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	243,150.00	0.00	243,150.00	0.00	96,637.52	96,637.52	0.00	0.00	146,512.48	0.00	96,637.52	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	9,912.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					LABOR Y DE USO PERSONAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	6,096,036.00	5,075,997.95	11,172,033.95	0.00	533,525.67	533,525.67	25,303.23		10,638,508.28	0.00	508,222.44
						LOCAL DE CALIDAD											
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	3,096,036.00	72,000.00	3,168,036.00	0.00	533,525.67	533,525.67	25,303.23		2,634,510.33	0.00	508,222.44
						BÁSICA											
						000SIN PROYECTO	2,106,720.00	72,000.00	2,178,720.00	0.00	489,795.67	489,795.67	25,303.23		1,688,924.33	0.00	464,492.44
						001FORTALECIMIENTO A LA	2,106,720.00	72,000.00	2,178,720.00	0.00	489,795.67	489,795.67	25,303.23		1,688,924.33	0.00	464,492.44
						EDUCACIÓN Y											
						ALFABETIZACIÓN											
						000 SIN OBRA	2,106,720.00	72,000.00	2,178,720.00	0.00	489,795.67	489,795.67	25,303.23		1,688,924.33	0.00	464,492.44
						000	2,034,720.00	0.00	2,034,720.00								
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,034,720.00	0.00	2,034,720.00	0.00	489,795.67	489,795.67	25,303.23	0.00	1,544,924.33	0.00	464,492.44
						100	72,000.00	72,000.00	144,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	989,316.00	0.00	989,316.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00		945,586.00	0.00	43,730.00
						BASICO ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION	989,316.00	0.00	989,316.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00		945,586.00	0.00	43,730.00
						EN LA CONSERVACION DE											
						LOS ESTABLECIMIENTOS											
						PUBLICOS EN EL 2022, EN											
						EL MUNICIPIO DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	989,316.00	0.00	989,316.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00		945,586.00	0.00	43,730.00
						000	339,120.00	0.00	339,120.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,120.00	0.00	339,120.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00	0.00	295,390.00	0.00	43,730.00
						200	650,196.00	0.00	650,196.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ, ASBESTO Y MADERA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	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	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	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
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	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
	000					SIN ACTIVIDAD	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
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	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
	300						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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	09					EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	Renglon																		
		001	CONSTRUCCION				0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,003,997.95	0.00	0.00		
			EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
			300				0.00	5,003,997.95	5,003,997.95										
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,997.95	0.00	0.00		0.00
		17	SEGURIDAD INTEGRAL				95,815,322.80	1,072,358.99	96,887,681.79	0.00	16,825,305.27	16,825,305.27	12,279,453.73		80,062,376.52	0.00	4,545,851.54		
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				55,386,844.27	1,099,758.99	56,486,603.26	0.00	10,084,532.47	10,084,532.47	5,856,191.43		46,402,070.79	0.00	4,228,341.04		
		000	SIN PROYECTO				46,550,196.96	0.00	46,550,196.96	0.00	9,257,955.43	9,257,955.43	5,443,946.46		37,292,241.53	0.00	3,814,008.97		
		001	GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA				10,066,163.39	0.00	10,066,163.39	0.00	2,606,902.19	2,606,902.19	1,491,500.99		7,459,261.20	0.00	1,115,401.20		
		000	SIN OBRA				10,066,163.39	0.00	10,066,163.39	0.00	2,606,902.19	2,606,902.19	1,491,500.99		7,459,261.20	0.00	1,115,401.20		
		000					7,443,903.39	0.00	7,443,903.39										
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				125,640.00	0.00	125,640.00	0.00	30,550.01	30,550.01	16,102.50	0.00	95,089.99	0.00	14,447.51		
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,462.50	2,462.50	1,262.50	0.00	7,737.50	0.00	1,200.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	7,650.00	7,650.00	4,050.00	0.00	27,750.00	0.00	3,600.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				4,579,224.00	0.00	4,579,224.00	0.00	1,787,233.50	1,787,233.50	1,104,447.00	0.00	2,791,990.50	0.00	682,786.50		
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL				136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	28,716.66	28,716.66	16,716.66	0.00	108,083.34	0.00	12,000.00		
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				760,500.00	0.00	760,500.00	0.00	262,395.00	262,395.00	159,415.00	0.00	498,105.00	0.00	102,980.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				502,008.99	0.00	502,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,008.99	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				470,486.40	0.00	470,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,486.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO				392,072.00	0.00	392,072.00	0.00	174,774.69	174,774.69	14,947.50	0.00	217,297.31	0.00	159,827.19		
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				392,072.00	0.00	392,072.00	0.00	103,007.78	103,007.78	103,007.78	0.00	289,064.22	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		
		100					1,411,000.00	0.00	1,411,000.00										
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	11,552.05	11,552.05	11,552.05	0.00	308,447.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTACIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENAS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00	0.00	351,150.00	0.00	28,850.00	
	200						1,137,260.00	0.00	1,137,260.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	93,050.00	93,050.00	0.00	0.00	506,950.00	0.00	93,050.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	2,400.00	
	300						74,000.00	0.00	74,000.00									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	67,240.00	0.00	6,760.00	
	002APOYO AL DEPORTIVO						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	1,263,644.60	1,263,644.60	1,238,894.60		6,224,355.40	0.00	24,750.00	
	MIXCO																	
	000 SIN OBRA						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	1,263,644.60	1,263,644.60	1,238,894.60		6,224,355.40	0.00	24,750.00	
	100						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00									
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	22,500.00	0.00	68,500.00	0.00	9,000.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,075,276.60	1,075,276.60	1,075,276.60	0.00	4,924,723.40	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,985.00	37,985.00	37,985.00	0.00	212,015.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	118,883.00	118,883.00	103,133.00	0.00	881,117.00	0.00	15,750.00	
003MIXCO SEGURO							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	677,366.63	677,366.63	302,855.27		9,424,901.68	0.00	374,511.36	
000 SIN OBRA							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	677,366.63	677,366.63	302,855.27		9,424,901.68	0.00	374,511.36	
000							2,855,748.31	0.00	2,855,748.31									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,718,076.00	0.00	1,718,076.00	0.00	414,628.67	414,628.67	163,468.00	0.00	1,303,447.33	0.00	251,160.67	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	19,100.00	19,100.00	7,050.00	0.00	59,500.00	0.00	12,050.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	86,780.01	86,780.01	32,800.00	0.00	312,319.99	0.00	53,980.01	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,318.71	0.00	183,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,318.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	171,807.60	0.00	171,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	143,173.00	0.00	143,173.00	0.00	62,618.18	62,618.18	5,297.50	0.00	80,554.82	0.00	57,320.68	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,173.00	0.00	143,173.00	0.00	94,239.77	94,239.77	94,239.77	0.00	48,933.23	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
100							705,200.00	0.00	705,200.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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	
200							689,320.00	0.00	689,320.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS MUEBLES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CUBIERTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
	300						5,852,000.00	0.00	5,852,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, LABORAL Y DEPORTIVO	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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	640,500.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,704.62	0.00	16,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.62	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,295.38	0.00	53,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.38	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	004RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	4,710,042.01	4,710,042.01	2,410,695.60		14,183,723.25	0.00	2,299,346.41
	000 SIN OBRA						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	4,710,042.01	4,710,042.01	2,410,695.60		14,183,723.25	0.00	2,299,346.41
	000						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	734,100.00	0.00	734,100.00	0.00	175,462.50	175,462.50	117,512.50	0.00	558,637.50	0.00	57,950.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,862.50	7,862.50	5,012.50	0.00	25,137.50	0.00	2,850.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	18,650.00	18,650.00	11,750.00	0.00	74,950.00	0.00	6,900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,578,804.00	0.00	10,578,804.00	0.00	2,883,850.45	2,883,850.45	1,406,473.29	0.00	7,694,953.55	0.00	1,477,377.16
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	61,835.83	61,835.83	24,958.33	0.00	505,164.17	0.00	36,877.50
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,543,400.00	0.00	2,543,400.00	0.00	628,078.35	628,078.35	294,608.34	0.00	1,915,321.65	0.00	333,470.01
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207,086.86	0.00	1,207,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,086.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,131,290.40	0.00	1,131,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,290.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	414,026.58	414,026.58	30,104.84	0.00	528,715.42	0.00	383,921.74



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	520,275.80	520,275.80	520,275.80	0.00	422,466.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	001	JOVENES CON					8,836,647.31	1,099,758.99	9,936,406.30	0.00	826,577.04	826,577.04	412,244.97		9,109,829.26	0.00	414,332.07
		PARTICIPACION EN															
		ACTIVIDADES DE															
		PREVENCION DE LA															
		VIOLENCIA															
	000	SIN ACTIVIDAD					2,433,996.02	606,411.99	3,040,408.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040,408.01	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
		PARQUE DEPORTIVO Y															
		RECREATIVO EN															
		SEGUNDA (2A) AVENIDA															
		UNO GUION CINCUENTA															
		Y CINCO (1-5) CIUDAD															
		SATELITE, ZONA 9 DE															
		MIXCO, GUATEMALA															
	300						650,000.00	0.00	650,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		PARQUE RECREATIVO															
		EN 22 CALLE A Y 10MA.															
		AVENIDA, COLONIA															
		PRIMERO DE JULIO															
		ZONA 5 DEL MUNICIPIO															
		DE MIXCO,															
		GUATEMALA															
	300						400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA												
						300	116,255.00	0.00	116,255.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION	117,499.44	195,000.00	312,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00	
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	117,499.44	195,000.00	312,499.44									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO	117,612.54	195,000.00	312,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00		312,612.54	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA												
						300	117,612.54	195,000.00	312,612.54									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																		
010 CONSTRUCCION							119,357.84	195,000.00	314,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00		314,357.84	0.00	0.00	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.																		
300							119,357.84	195,000.00	314,357.84									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION							117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA																		
300							117,200.00	0.00	117,200.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO							114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA																		
300							114,800.00	0.00	114,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	
					013 CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
					CANCHA POLIDeportiva en Manzana F Colonia Monte Real Zona 4 Mixco, Guatemala												
					300	118,000.00	0.00	118,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
					014 CONSTRUCCION	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00	
					CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.												
					300	100,746.20	0.00	100,746.20									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00	
					015 MEJORAMIENTO	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00	
					PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.												
					300	0.00	18,011.62	18,011.62									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																		
						016 MEJORAMIENTO	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	3,400.37	3,400.37									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	
						001CONSERVACION	6,402,651.29	493,347.00	6,895,998.29	0.00	826,577.04	826,577.04	412,244.97		6,069,421.25	0.00	414,332.07	
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA	6,402,651.29	493,347.00	6,895,998.29	0.00	826,577.04	826,577.04	412,244.97		6,069,421.25	0.00	414,332.07	
						000	3,482,201.29	0.00	3,482,201.29									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,252.00	0.00	990,252.00	0.00	453,189.17	453,189.17	288,089.17	0.00	537,062.83	0.00	165,100.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	32,045.83	32,045.83	20,845.83	0.00	32,154.17	0.00	11,200.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	125,519.97	125,519.97	79,419.97	0.00	165,080.03	0.00	46,100.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,017,360.00	0.00	1,017,360.00	0.00	163,348.00	163,348.00	5,920.00	0.00	854,012.00	0.00	157,428.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,722.29	0.00	176,722.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,722.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,025.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,521.00	0.00	82,521.00	0.00	34,504.07	34,504.07	0.00	0.00	48,016.93	0.00	34,504.07	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,521.00	0.00	82,521.00	0.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	0.00	64,551.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						200	1,250,850.00	-100,000.00	1,150,850.00									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,350.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
						300	1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,947.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	40,428,478.53	-27,400.00	40,401,078.53	0.00	6,740,772.80	6,740,772.80	6,423,262.30		33,660,305.73	0.00	317,510.50
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	40,428,478.53	-27,400.00	40,401,078.53	0.00	6,740,772.80	6,740,772.80	6,423,262.30		33,660,305.73	0.00	317,510.50
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	40,428,478.53	-27,400.00	40,401,078.53	0.00	6,740,772.80	6,740,772.80	6,423,262.30		33,660,305.73	0.00	317,510.50
						000 SIN OBRA	40,428,478.53	-27,400.00	40,401,078.53	0.00	6,740,772.80	6,740,772.80	6,423,262.30		33,660,305.73	0.00	317,510.50
						000	2,038,223.53	0.00	2,038,223.53								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	865,512.00	0.00	865,512.00	0.00	307,165.97	307,165.97	205,675.97	0.00	558,346.03	0.00	101,490.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR AFILIACIÓN AL PERSONAL	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	7,950.00	7,950.00	5,300.00	0.00	16,950.00	0.00	2,650.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	58,739.99	58,739.99	39,439.99	0.00	153,660.01	0.00	19,300.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,608.33	0.00	150,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,608.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,551.20	0.00	86,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,551.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	26,063.00	26,063.00	1,497.50	0.00	46,063.00	0.00	24,565.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						100	37,422,720.00	0.00	37,422,720.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	6,171,348.84	6,171,348.84	6,171,348.84	0.00	30,828,651.16	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	412,720.00	0.00	412,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,720.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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							938,985.00	-27,400.00	911,585.00										
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,780.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,140.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,305.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,305.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	890,000.00	-27,400.00	862,600.00	0.00	169,505.00	169,505.00	0.00	0.00		693,095.00	0.00	169,505.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,280.00	0.00	0.00	
300							28,550.00	0.00	28,550.00										
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,550.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS							26,887,737.62	2,162,580.45	29,050,318.07	0.00	7,080,282.27	7,080,282.27	4,205,117.04		21,970,035.80	0.00	2,875,165.23		
NATURALES																			
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)							26,887,737.62	2,162,580.45	29,050,318.07	0.00	7,080,282.27	7,080,282.27	4,205,117.04		21,970,035.80	0.00	2,875,165.23		
000SIN PROYECTO							1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	180,157.71	180,157.71	109,837.92		860,999.89	0.00	70,319.79		
001AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	180,157.71	180,157.71	109,837.92		860,999.89	0.00	70,319.79		
000 SIN OBRA							1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	180,157.71	180,157.71	109,837.92		860,999.89	0.00	70,319.79		
000							710,832.60	0.00	710,832.60										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	112,430.00	112,430.00	63,440.00	0.00	181,510.00	0.00	48,990.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	0.00	2,625.00	0.00	750.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	7,050.00	0.00	32,450.00	0.00	6,500.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	0.00	48,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,008.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	18,402.71	18,402.71	6,322.92	0.00	19,092.29	0.00	12,079.79		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100							10,000.00	10,000.00	20,000.00										
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
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
						200	50,225.00	-10,000.00	40,225.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,092.00	-9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,920.00	-908.00	16,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
						300	270,100.00	0.00	270,100.00								
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						001 MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES	25,846,580.02	2,162,580.45	28,009,160.47	0.00	6,900,124.56	6,900,124.56	4,095,279.12	0.00	21,109,035.91	0.00	2,804,845.44
						000 SIN ACTIVIDAD	2,151,860.43	477,842.56	2,629,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,702.99	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	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
						300	240,490.20	0.00	240,490.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,389,212.79	0.00	0.00	
		300				1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA				23,694,719.59	1,684,737.89	25,379,457.48	0.00	6,900,124.56	6,900,124.56	4,095,279.12		18,479,332.92	0.00	2,804,845.44	
		000	SIN OBRA			23,694,719.59	1,684,737.89	25,379,457.48	0.00	6,900,124.56	6,900,124.56	4,095,279.12		18,479,332.92	0.00	2,804,845.44	
		000				21,346,878.34	0.00	21,346,878.34									
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO				10,732,260.00	0.00	10,732,260.00	0.00	4,828,071.70	4,828,071.70	3,099,692.03	0.00	5,904,188.30	0.00	1,728,379.67	
025	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	121,575.00	121,575.00	81,175.00	0.00	150,525.00	0.00	40,400.00	
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	12,375.00	0.00	30,000.00	0.00	7,125.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,511,200.00	0.00	2,511,200.00	0.00	1,076,565.00	1,076,565.00	696,494.99	0.00	1,434,635.00	0.00	380,070.01	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS				1,497,882.34	0.00	1,497,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,882.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,073,226.00	0.00	1,073,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,226.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO				894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	408,685.03	408,685.03	16,860.27	0.00	485,669.97	0.00	391,824.76	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	188,681.83	188,681.83	188,681.83	0.00	705,673.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL				116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
		100				0.00	30,837.89	30,837.89									
199	32-0101-0024	OTROS SERVICIOS				0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00	
		200				2,331,341.25	1,653,900.00	3,985,241.25									
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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												
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	655,181.25	0.00	655,181.25	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	574,181.25	0.00	81,000.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	487,000.00	-100,000.00	387,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	329,800.00	0.00	57,200.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	846,200.00	100,000.00	946,200.00	0.00	111,770.00	111,770.00	0.00	0.00	834,430.00	0.00	111,770.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	15,120.00	100,000.00	115,120.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00	114,978.00	0.00	142.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	25,044.00	0.00	2,356.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,178.00	3,178.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00	3,178.00	0.00
	300						16,500.00	0.00	16,500.00									
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	112,021,009.46	5,693,153.30	117,714,162.76	0.00	14,910,083.55	14,821,283.55	5,947,187.14		102,804,079.21	88,800.00	8,874,096.41	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,021,009.46	5,693,153.30	117,714,162.76	0.00	14,910,083.55	14,821,283.55	5,947,187.14		102,804,079.21	88,800.00	8,874,096.41	
	000					SIN PROYECTO	53,387,078.15	480,948.00	53,868,026.15	0.00	10,191,791.03	10,102,991.03	4,861,748.94		43,676,235.12	88,800.00	5,241,242.09	
	001					ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,952,413.04	0.00	1,952,413.04	0.00	405,056.25	405,056.25	225,500.00		1,547,356.79	0.00	179,556.25	
	000					SIN OBRA	1,952,413.04	0.00	1,952,413.04	0.00	405,056.25	405,056.25	225,500.00		1,547,356.79	0.00	179,556.25	
	000						1,637,883.04	0.00	1,637,883.04									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	39,450.00	39,450.00	26,300.00	0.00	118,350.00	0.00	13,150.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	4,350.00	4,350.00	2,900.00	0.00	16,050.00	0.00	1,450.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	893,400.00	0.00	893,400.00	0.00	274,905.00	274,905.00	163,050.00	0.00	618,495.00	0.00	111,855.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,212.50	5,212.50	3,000.00	0.00	3,787.50	0.00	2,212.50	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	33,395.00	33,395.00	19,350.00	0.00	105,905.00	0.00	14,045.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	112,163.04	0.00	112,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,163.04	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,120.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	34,343.75	34,343.75	0.00	0.00	53,256.25	0.00	34,343.75	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	84,880.00	0.00	84,880.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						200	9,650.00	0.00	9,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	220,000.00	0.00	220,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002PLANIFICACIÓN URBANA	1,041,572.46	0.00	1,041,572.46	0.00	212,516.66	212,516.66	125,650.00		829,055.80	0.00	86,866.66
						000 SIN OBRA	1,041,572.46	0.00	1,041,572.46	0.00	212,516.66	212,516.66	125,650.00		829,055.80	0.00	86,866.66
						000	933,672.46	0.00	933,672.46								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	166,450.00	166,450.00	102,850.00	0.00	447,350.00	0.00	63,600.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,966.66	1,966.66	500.00	0.00	10,033.34	0.00	1,466.66
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	11,550.00	11,550.00	7,150.00	0.00	41,150.00	0.00	4,400.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,492.46	0.00	65,492.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,492.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,380.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	15,900.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	38,250.00	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
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,650.00	0.00	61,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	27,500.00	0.00	27,500.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO	4,000,336.50	0.00	4,000,336.50	0.00	885,175.38	885,175.38	531,403.33		3,115,161.12	0.00	353,772.05
						000 SIN OBRA	4,000,336.50	0.00	4,000,336.50	0.00	885,175.38	885,175.38	531,403.33		3,115,161.12	0.00	353,772.05
						000	3,130,296.50	0.00	3,130,296.50								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	22,287.50	22,287.50	4,457.50	0.00	84,692.50	0.00	17,830.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	325.00	0.00	6,175.00	0.00	1,300.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	3,625.00	3,625.00	725.00	0.00	15,775.00	0.00	2,900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,861,392.00	0.00	1,861,392.00	0.00	614,963.33	614,963.33	393,943.33	0.00	1,246,428.67	0.00	221,020.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	24,837.50	24,837.50	15,562.50	0.00	44,462.50	0.00	9,275.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	104,900.00	104,900.00	62,100.00	0.00	209,100.00	0.00	42,800.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	210,025.30	0.00	210,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,025.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	196,837.20	0.00	196,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,837.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	164,031.00	0.00	164,031.00	0.00	74,597.05	74,597.05	15,950.00	0.00	89,433.95	0.00	58,647.05
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,031.00	0.00	164,031.00	0.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	125,691.00	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	121,000.00	0.00	121,000.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						200	729,040.00	0.00	729,040.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	357,141.03	0.00	357,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,141.03	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	371,858.97	0.00	371,858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,858.97	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE	939,108.18	0.00	939,108.18	0.00	194,478.33	194,478.33	111,775.00		744,629.85	0.00	82,703.33
						000 SIN OBRA	939,108.18	0.00	939,108.18	0.00	194,478.33	194,478.33	111,775.00		744,629.85	0.00	82,703.33
						000	793,033.18	0.00	793,033.18								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	15,150.00	15,150.00	10,100.00	0.00	45,450.00	0.00	5,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	500.00	0.00	2,225.00	0.00	275.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00	0.00	10,600.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	145,250.00	145,250.00	90,250.00	0.00	309,550.00	0.00	55,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,983.33	1,983.33	1,000.00	0.00	4,016.67	0.00	983.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	2,625.00	0.00	4,125.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	5,500.00	0.00	42,100.00	0.00	3,300.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,993.18	0.00	54,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,993.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,540.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	14,945.00	14,945.00	0.00	0.00	28,005.00	0.00	14,945.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100						74,625.00	0.00	74,625.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						33,150.00	0.00	33,150.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	300						38,300.00	0.00	38,300.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	005ATENCIÓN AL						30,306,007.39	480,948.00	30,786,955.39	0.00	5,737,531.89	5,648,731.89	2,366,455.04		25,049,423.50	88,800.00	3,282,276.85
	ORDENAMIENTO VIAL																
	(EMIXTRA)																
	000 SIN OBRA						30,306,007.39	480,948.00	30,786,955.39	0.00	5,737,531.89	5,648,731.89	2,366,455.04		25,049,423.50	88,800.00	3,282,276.85
	000						24,729,649.39	0.00	24,729,649.39								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,663,176.00	0.00	1,663,176.00	0.00	396,565.30	396,565.30	268,135.97	0.00	1,266,610.70	0.00	128,429.33
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	26,705.84	26,705.84	17,929.17	0.00	85,494.16	0.00	8,776.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	628,100.00	0.00	628,100.00	0.00	133,291.67	133,291.67	90,411.67	0.00	494,808.33	0.00	42,880.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,492,196.00	0.00	11,492,196.00	0.00	2,709,538.27	2,709,538.27	1,042,032.41	0.00	8,782,657.73	0.00	1,667,505.86
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	163,245.00	163,245.00	59,654.17	0.00	617,055.00	0.00	103,590.83
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,987,400.00	0.00	4,987,400.00	0.00	1,039,008.31	1,039,008.31	388,868.33	0.00	3,948,391.69	0.00	650,139.98
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,403,678.19	0.00	1,403,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,678.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,315,537.20	0.00	1,315,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,537.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,096,281.00	0.00	1,096,281.00	0.00	528,194.98	528,194.98	37,365.80	0.00	568,086.02	0.00	490,829.18
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,096,281.00	0.00	1,096,281.00	0.00	299,753.21	299,753.21	299,753.21	0.00	796,527.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	2,296,000.00	480,948.00	2,776,948.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	70,634.46	70,634.46	70,634.46	0.00	929,365.54	0.00	0.00
121	31-0151-0002					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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	380,948.00	380,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,948.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RISGOS	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCAL Y REGALIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,599.85	5,599.85	5,599.85	0.00	94,400.15	0.00	0.00
						200	2,320,358.00	0.00	2,320,358.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	36,000.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	321,708.00	0.00	321,708.00	0.00	97,970.00	97,970.00	48,920.00	0.00	223,738.00	0.00	49,050.00
247	31-0151-0002					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	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	417,100.00	0.00	82,900.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	347,825.00	0.00	2,175.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	18,500.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	960,000.00	0.00	960,000.00								
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	146,200.00	88,800.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						007INFRAESTRUCTURA	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78	0.00	639,400.65	639,400.65	337,433.15		4,480,959.13	0.00	301,967.50
						000 SIN OBRA	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78	0.00	639,400.65	639,400.65	337,433.15		4,480,959.13	0.00	301,967.50
						000	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,823,520.00	0.00	1,823,520.00	0.00	421,769.83	421,769.83	253,569.83	0.00	1,401,750.17	0.00	168,200.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	34,820.83	34,820.83	20,433.33	0.00	116,079.17	0.00	14,387.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	510,800.00	0.00	510,800.00	0.00	106,829.99	106,829.99	63,429.99	0.00	403,970.01	0.00	43,400.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	380,867.78	0.00	380,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,867.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,352.00	0.00	182,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,352.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	151,960.00	0.00	151,960.00	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,960.00	0.00	151,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	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
						001AREAS CON	58,633,931.31	5,212,205.30	63,846,136.61	0.00	4,718,292.52	4,718,292.52	1,085,438.20		59,127,844.09	0.00	3,632,854.32
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	8,285,142.91	686,966.71	8,972,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,972,109.62	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE EN SECTORES											
						B1, B2, Y B3											
						BALCONES, CIUDAD											
						SAN CRISTOBAL ZONA											
						8 DEL MUNICIPIO DE											
						MIXCO,											
						DEPARTAMENTO DE											
						GUATEMALA.											
						300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	188,504.45	71,473.51	259,977.96									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,504.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,473.51	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00	
						PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						300	589,335.70	0.00	589,335.70									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	78,562.80	90,493.20	169,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
						CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	78,562.80	90,493.20	169,056.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,493.20	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
						CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	578,732.65	0.00	578,732.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	
							0.00	525,000.00	525,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	28,311,349.40	5,118,585.59	33,429,934.99	0.00	397,749.80	397,749.80	205,391.00		33,032,185.19	0.00	192,358.80	
						000 SIN OBRA	28,311,349.40	5,118,585.59	33,429,934.99	0.00	397,749.80	397,749.80	205,391.00		33,032,185.19	0.00	192,358.80	
						000	1,565,661.90	0.00	1,565,661.90									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	552,732.00	0.00	552,732.00	0.00	224,816.00	224,816.00	147,506.00	0.00	327,916.00	0.00	77,310.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	69,300.00	69,300.00	45,900.00	0.00	116,000.00	0.00	23,400.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,234.70	0.00	117,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,234.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,273.20	0.00	55,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,273.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,061.00	0.00	46,061.00	0.00	16,428.65	16,428.65	0.00	0.00	29,632.35	0.00	16,428.65	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,061.00	0.00	46,061.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						100	25,000,000.00	5,201,085.59	30,201,085.59									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	73,720.15	73,720.15	0.00	0.00	11,926,279.85	0.00	73,720.15	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	74,413.00	74,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,413.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,286,350.00	84,375.00	3,370,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,725.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,239,650.00	0.00	5,239,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,650.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	5,827.15	5,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.15	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	77,145.57	77,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145.57	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	54,050.55	54,050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.55	0.00	0.00	
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00	
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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	
							200	1,745,687.50	-82,500.00	1,663,187.50								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,064,250.00	0.00	1,064,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,250.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	24,750.00	-1,500.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	585,387.50	-81,000.00	504,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,387.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	
						002CONSERVACION CALLE Y	22,037,439.00	-593,347.00	21,444,092.00	0.00	4,320,542.72	4,320,542.72	880,047.20		17,123,549.28	0.00	3,440,495.52	
						AVENIDAS ADOQUINADAS												
						EN EL 2022, EN LAS 11												
						ZONAS DEL MUNICIPIO DE												
						MIXCO, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA	22,037,439.00	-593,347.00	21,444,092.00	0.00	4,320,542.72	4,320,542.72	880,047.20		17,123,549.28	0.00	3,440,495.52	
						000	18,651,600.00	0.00	18,651,600.00									
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,651,600.00	0.00	18,651,600.00	0.00	4,320,542.72	4,320,542.72	880,047.20	0.00	14,331,057.28	0.00	3,440,495.52	
						200	3,385,839.00	-593,347.00	2,792,492.00									
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,385,839.00	-593,347.00	2,792,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,492.00	0.00	0.00	
						21APOYO A LA SALUD	4,540,557.44	0.00	4,540,557.44	0.00	693,899.45	693,899.45	334,434.07		3,846,657.99	0.00	359,465.38	
						PREVENTIVA												
						04 SALUD PREVENTIVA	4,540,557.44	0.00	4,540,557.44	0.00	693,899.45	693,899.45	334,434.07		3,846,657.99	0.00	359,465.38	
						(RESULTADO ESTRATEGICO												
						DE GOBIERNO MUNICIPAL)												
						000SIN PROYECTO	430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	76,875.00	76,875.00	13,412.50		353,352.85	0.00	63,462.50	
						001PROMOVIENDO LA SALUD	430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	76,875.00	76,875.00	13,412.50		353,352.85	0.00	63,462.50	
						DEL MIXQUEÑO												
						000 SIN OBRA	430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	76,875.00	76,875.00	13,412.50		353,352.85	0.00	63,462.50	
						000	430,227.85	0.00	430,227.85									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	49,062.50	49,062.50	9,812.50	0.00	186,437.50	0.00	39,250.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	900.00	0.00	16,500.00	0.00	3,600.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	2,700.00	0.00	69,300.00	0.00	10,800.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,127.85	0.00	25,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,127.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	9,812.50	9,812.50	0.00	0.00	9,812.50	0.00	9,812.50	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	4,110,329.59	0.00	4,110,329.59	0.00	617,024.45	617,024.45	321,021.57		3,493,305.14	0.00	296,002.88
	001A					APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2022, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	4,110,329.59	0.00	4,110,329.59	0.00	617,024.45	617,024.45	321,021.57		3,493,305.14	0.00	296,002.88
	000					SIN OBRA	4,110,329.59	0.00	4,110,329.59	0.00	617,024.45	617,024.45	321,021.57		3,493,305.14	0.00	296,002.88
	000						2,550,379.59	0.00	2,550,379.59								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,576,476.00	0.00	1,576,476.00	0.00	417,981.33	417,981.33	219,511.33	0.00	1,158,494.67	0.00	198,470.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	0.00	29,400.00	0.00	3,600.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,212.50	6,212.50	3,212.50	0.00	16,287.50	0.00	3,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,700.00	0.00	311,700.00	0.00	82,613.34	82,613.34	44,013.34	0.00	229,086.66	0.00	38,600.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,209.99	0.00	168,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,209.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,647.60	0.00	157,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,647.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	131,373.00	0.00	131,373.00	0.00	52,048.56	52,048.56	58.88	0.00	79,324.44	0.00	51,989.68
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,373.00	0.00	131,373.00	0.00	38,075.10	38,075.10	38,075.10	0.00	93,297.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	100						557,800.00	0.00	557,800.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,890.42	2,890.42	2,890.42	0.00	45,109.58	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
189	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						922,150.00	0.00	922,150.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	343.20	343.20	0.00	0.00	751,656.80	0.00	343.20
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACEROS Y VEGOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00
						300	80,000.00	0.00	80,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
328	31-0151-0002					SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	65,139,094.00	0.00	65,139,094.00	0.00	7,201,404.66	7,201,404.66	6,951,404.66		57,937,689.34	0.00	250,000.00
						01 CONVENIOS	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						700	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS QUINTAS CATEGORÍAS	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00
						02 PRESTAMOS	59,001,494.00	0.00	59,001,494.00	0.00	6,945,404.66	6,945,404.66	6,945,404.66		52,056,089.34	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	59,001,494.00	0.00	59,001,494.00	0.00	6,945,404.66	6,945,404.66	6,945,404.66		52,056,089.34	0.00	0.00
						001PRESTAMO V (MEJORAMEINTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)	18,430,420.00	0.00	18,430,420.00	0.00	3,173,011.77	3,173,011.77	3,173,011.77		15,257,408.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	18,430,420.00	0.00	18,430,420.00	0.00	3,173,011.77	3,173,011.77	3,173,011.77		15,257,408.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 28/02/2022

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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE ENFERMEDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	002				TRANSFERENCIAS A LA ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400					36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES QUE TIENEN DE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	000				SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	400					250,000.00	0.00	250,000.00								
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL :						697,948,241.00	91,211,410.93	789,159,651.93	24,500.00	119,475,629.75	117,442,525.96	73,587,058.53	0.00	669,658,515.66	2,033,103.79	43,856,473.95