



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	ACTIVIDADES CENTRALES						200,335,034.00	1,296,235.98	201,631,269.98	1,701.00	14,851,778.91	14,659,846.61	6,108,262.07		186,775,087.95	191,932.30	8,554,286.66
	01 ADMINISTRACIÓN						27,696,009.74	0.00	27,696,009.74	0.00	2,516,580.90	2,516,580.90	517,079.08		25,179,428.84	0.00	1,999,501.82
	SUPERIOR																
	000 SIN PROYECTO						27,696,009.74	0.00	27,696,009.74	0.00	2,516,580.90	2,516,580.90	517,079.08		25,179,428.84	0.00	1,999,501.82
	001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO						16,835,932.17	0.00	16,835,932.17	0.00	1,549,781.53	1,549,781.53	205,490.00		15,286,150.64	0.00	1,344,291.53
	000 SIN OBRA						16,835,932.17	0.00	16,835,932.17	0.00	1,549,781.53	1,549,781.53	205,490.00		15,286,150.64	0.00	1,344,291.53
	000						16,835,932.17	0.00	16,835,932.17								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	160,080.00	160,080.00	79,215.00	0.00	899,700.00	0.00	80,865.00
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	1,550.00	0.00	19,050.00	0.00	1,600.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00	0.00	48,600.00	0.00	3,300.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					2,929,200.00	0.00	2,929,200.00	0.00	186,200.00	186,200.00	28,050.00	0.00	2,743,000.00	0.00	158,150.00
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,025.00	3,025.00	775.00	0.00	36,275.00	0.00	2,250.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	8,250.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					211,900.00	0.00	211,900.00	0.00	10,600.00	10,600.00	2,550.00	0.00	201,300.00	0.00	8,050.00
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	1,002,000.00	1,002,000.00	51,000.00	0.00	9,798,000.00	0.00	951,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	332,415.00	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
	002 SECRETARÍA MUNICIPAL						5,579,659.10	0.00	5,579,659.10	0.00	547,900.80	547,900.80	229,514.08		5,031,758.30	0.00	318,386.72
	000 SIN OBRA						5,579,659.10	0.00	5,579,659.10	0.00	547,900.80	547,900.80	229,514.08		5,031,758.30	0.00	318,386.72
	000						5,267,409.10	0.00	5,267,409.10								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	228,587.50	228,587.50	124,487.50	0.00	1,503,012.50	0.00	104,100.00
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	8,262.50	8,262.50	4,037.50	0.00	57,437.50	0.00	4,225.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,500.00	0.00	15,375.00	0.00	1,125.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	25,300.00	25,300.00	11,950.00	0.00	191,100.00	0.00	13,350.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,584,564.00	0.00	1,584,564.00	0.00	129,023.00	129,023.00	66,000.00	0.00	1,455,541.00	0.00	63,023.00
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	4,533.33	4,533.33	3,825.00	0.00	53,366.67	0.00	708.33
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	12,375.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					316,100.00	0.00	316,100.00	0.00	22,400.00	22,400.00	12,650.00	0.00	293,700.00	0.00	9,750.00
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: 31/01/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	276,347.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	42,970.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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
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	10.20	10.20	10.20	0.00	2,489.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						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	280,134.57	280,134.57	57,900.00		3,177,779.13	0.00	222,234.57
						000 SIN OBRA	3,457,913.70	0.00	3,457,913.70	0.00	280,134.57	280,134.57	57,900.00		3,177,779.13	0.00	222,234.57
						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	34,126.67	34,126.67	29,250.00	0.00	316,873.33	0.00	4,876.67
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,251.67	1,251.67	1,100.00	0.00	11,948.33	0.00	151.67
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	925.00	925.00	750.00	0.00	8,075.00	0.00	175.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	2,806.67	2,806.67	2,550.00	0.00	33,293.33	0.00	256.67
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	1,931,940.00	0.00	1,931,940.00	0.00	145,395.00	145,395.00	19,650.00	0.00	1,786,545.00	0.00	125,745.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	250.00	0.00	16,750.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	2,000.00	0.00	134,600.00	0.00	6,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	76,625.00	76,625.00	18,625.00		757,501.84	0.00	58,000.00
						000 SIN OBRA	834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	76,625.00	76,625.00	18,625.00		757,501.84	0.00	58,000.00
						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	34,900.00	34,900.00	17,450.00	0.00	174,500.00	0.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	550.00	0.00	8,000.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	336,600.00	0.00	19,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	1,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	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	62,139.00	62,139.00	5,550.00		926,238.93	0.00	56,589.00
						000 SIN OBRA	988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	62,139.00	62,139.00	5,550.00		926,238.93	0.00	56,589.00
						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	38,026.00	38,026.00	3,100.00	0.00	605,486.00	0.00	34,926.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	4,350.00	4,350.00	900.00	0.00	86,750.00	0.00	3,450.00
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

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,626.00	0.00	53,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,626.00	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	1,276,235.98	141,289,482.33	1,701.00	10,093,641.75	9,901,709.45	5,250,361.40		131,191,437.46	191,932.30	4,654,050.17
	000					SIN PROYECTO	40,013,246.35	1,276,235.98	141,289,482.33	1,701.00	10,093,641.75	9,901,709.45	5,250,361.40		131,191,437.46	191,932.30	4,654,050.17
	001					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	06,747,438.38	1,114,654.35	107,862,092.73	1,701.00	7,663,017.49	7,471,085.19	4,258,228.48		100,194,672.12	191,932.30	3,215,558.83
	000					SIN OBRA	06,747,438.38	1,114,654.35	107,862,092.73	1,701.00	7,663,017.49	7,471,085.19	4,258,228.48		100,194,672.12	191,932.30	3,215,558.83
	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	479,337.36	479,337.36	234,625.09	0.00	3,595,562.64	0.00	244,712.27
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	28,521.67	28,521.67	13,287.50	0.00	234,878.33	0.00	15,234.17
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	375.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	77,735.01	77,735.01	36,825.00	0.00	736,464.99	0.00	40,910.01
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	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	1,035,380.51	1,035,380.51	644,938.18	0.00	5,854,125.87	0.00	390,442.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	28,225.00	28,225.00	13,725.00	0.00	348,575.00	0.00	14,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	750.00	0.00	24,375.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,829,000.00	0.00	1,829,000.00	0.00	137,090.02	137,090.02	55,650.01	0.00	1,691,909.98	0.00	81,440.01
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	2,420,500.00	2,420,500.00	1,516,000.00	0.00	34,375,100.00	0.00	904,500.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	11,434.87	11,434.87	11,434.87	0.00	210,565.13	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	485,310.21	485,310.21	70,993.46	0.00	740,426.79	0.00	414,316.75
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026,458.97	0.00	1,026,458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,458.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,428.03	0.00	229,428.03	0.00	32,328.18	32,328.18	33,334.70	0.00	196,093.33	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	607,848.39	18,531,169.34								
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	99,349.06	99,349.06	99,349.06	0.00	1,400,650.94	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	567.92	567.92	567.92	0.00	38,432.08	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	241,850.00	18,750.00	0.00	
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 EQUIPOS	8,369,171.76	0.00	8,369,171.76	0.00	64,500.00	64,500.00	32,500.00	0.00	8,304,671.76	0.00	32,000.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	692,749.20	0.00	692,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,749.20	0.00	0.00	
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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	229,659.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.03	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,671.76	3,671.76	3,671.76	0.00	96,328.24	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	31-0151-0001					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	22,634.86	22,634.86	22,634.86	0.00	27,365.14	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	-700,000.00	4,300,000.00	1,701.00	849,750.00	849,750.00	818,600.00	0.00	3,448,549.00	0.00	31,150.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,560.00	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					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	
232	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	198,125.50	98,934.50	0.00	0.00	3,801,874.50	99,191.00	98,934.50	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	590,648.50	0.00	590,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,648.50	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,368.50	49,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,368.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	283,456.66	0.00	283,456.66	0.00	24,741.30	0.00	0.00	0.00	258,715.36	24,741.30	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00	0.00	775,108.00	0.00	24,892.00	
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	16,665.50	40.50	40.50	0.00	183,334.50	16,625.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	768,870.51	768,870.51	351,681.37	0.00	7,263,583.74	0.00	417,189.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	12,700.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	117,620.00	84,995.00	0.00	0.00	882,380.00	32,625.00	84,995.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL 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
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	1,960.46	1,960.46	1,960.46	0.00	198,039.54	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,871,462.38	-84,375.00	2,787,087.38	0.00	72,456.45	72,456.45	72,456.45	0.00	2,714,630.93	0.00	0.00	
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	35,063.57	35,063.57	36,759.17	0.00	389,040.83	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	0.00	7,462,000.00	0.00	276,900.00	276,900.00	0.00	0.00	7,185,100.00	0.00	276,900.00	
						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	183,043.39	183,043.39	110,734.14	0.00	1,816,956.61	0.00	72,309.25	
						002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	11,203,971.53	0.00	11,203,971.53	0.00	743,361.46	743,361.46	411,225.00		10,460,610.07	0.00	332,136.46	
						000 SIN OBRA	11,203,971.53	0.00	11,203,971.53	0.00	743,361.46	743,361.46	411,225.00		10,460,610.07	0.00	332,136.46	
						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	37,900.00	37,900.00	23,475.00	0.00	243,800.00	0.00	14,425.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,125.00	2,125.00	1,325.00	0.00	13,775.00	0.00	800.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	6,150.00	6,150.00	3,800.00	0.00	46,450.00	0.00	2,350.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,644,200.00	0.00	2,644,200.00	0.00	201,176.00	201,176.00	11,750.00	0.00	2,443,024.00	0.00	189,426.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	2,750.00	
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 PERMANENTE	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	550.00	0.00	319,850.00	0.00	22,600.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	243,825.00	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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	1,138,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	299,350.00	299,350.00	299,350.00	0.00	2,700,650.00	0.00	0.00	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	-54,421.37	7,343,373.38	0.00	754,513.59	754,513.59	376,801.25		6,588,859.79	0.00	377,712.34
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL AFIM											
						000 SIN OBRA	7,397,794.75	-54,421.37	7,343,373.38	0.00	754,513.59	754,513.59	376,801.25		6,588,859.79	0.00	377,712.34
						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	219,230.00	219,230.00	120,060.00	0.00	1,587,010.00	0.00	99,170.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,737.50	5,737.50	2,587.50	0.00	43,762.50	0.00	3,150.00
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	15,375.00	15,375.00	7,375.00	0.00	111,925.00	0.00	8,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,447,200.00	0.00	1,447,200.00	0.00	139,136.00	139,136.00	26,500.00	0.00	1,308,064.00	0.00	112,636.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,675.00	3,675.00	250.00	0.00	49,125.00	0.00	3,425.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	2,200.00	0.00	241,550.00	0.00	18,250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	271,120.00	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	-123,970.97	1,512,235.03								
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	119,695.43	119,695.43	119,695.43	0.00	380,304.57	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	88,800.32	88,800.32	88,800.32	0.00	410,207.68	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,198.00	0.00	182,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,198.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	450,000.00	-124,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	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	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: 31/01/2022

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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	65,049.60	65,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,049.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	73,098.82	0.00	1,901.18
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	0.00	538,779.66	538,779.66	122,407.50		6,802,240.84	0.00	416,372.16
	TECNOLÓGICO																
	000 SIN OBRA						7,125,017.50	216,003.00	7,341,020.50	0.00	538,779.66	538,779.66	122,407.50		6,802,240.84	0.00	416,372.16
	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	60,725.00	60,725.00	39,325.00	0.00	497,875.00	0.00	21,400.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,112.50	2,112.50	1,287.50	0.00	16,787.50	0.00	825.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	5,275.00	5,275.00	3,275.00	0.00	49,225.00	0.00	2,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,510,788.00	0.00	1,510,788.00	0.00	97,904.00	97,904.00	0.00	0.00	1,412,884.00	0.00	97,904.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	1,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	16,545.00	16,545.00	0.00	0.00	251,955.00	0.00	16,545.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,449.00	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	216,003.00	3,354,003.00								
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	234,961.26	234,961.26	78,520.00	0.00	1,765,038.74	0.00	156,441.26
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	0.00	623,000.00	0.00	47,525.00	47,525.00	0.00	0.00	575,475.00	0.00	47,525.00
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 PERSONAL	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 OBRAS DE CIMENTACIÓN	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 INSTALACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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: 31/01/2022

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																			
200							371,689.00	0.00	371,689.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					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 Y REPUESTOS EN GENERAL	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,600.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN							3,542,412.78	0.00	3,542,412.78	0.00	264,079.75	264,079.75	31,810.00		3,278,333.03	0.00	232,269.75		
000 SIN OBRA							3,542,412.78	0.00	3,542,412.78	0.00	264,079.75	264,079.75	31,810.00		3,278,333.03	0.00	232,269.75		
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	53,810.00	53,810.00	28,610.00	0.00		289,510.00	0.00	25,200.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	825.00	0.00		8,500.00	0.00	575.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00		3,750.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	2,000.00	0.00		23,400.00	0.00	1,100.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,591,200.00	0.00	1,591,200.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00		1,474,200.00	0.00	117,000.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	2,850.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	192,700.00	0.00	13,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	161,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	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	129,889.80	129,889.80	49,889.17		3,866,721.61	0.00	80,000.63
						MODERNIZACIÓN Y											
						COBRANZA											
						000 SIN OBRA	3,996,611.41	0.00	3,996,611.41	0.00	129,889.80	129,889.80	49,889.17		3,866,721.61	0.00	80,000.63
						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	16,012.50	16,012.50	5,337.50	0.00	537,487.50	0.00	10,675.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	975.00	975.00	325.00	0.00	6,825.00	0.00	650.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	725.00	0.00	23,825.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,421,964.00	0.00	1,421,964.00	0.00	72,405.00	72,405.00	23,610.00	0.00	1,349,559.00	0.00	48,795.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	7,250.00	7,250.00	3,800.00	0.00	165,050.00	0.00	3,450.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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 DETANQUIDEE	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	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	20,000.00	32,645,777.91	0.00	2,241,556.26	2,241,556.26	340,821.59		30,404,221.65	0.00	1,900,734.67
						000SIN PROYECTO	32,625,777.91	20,000.00	32,645,777.91	0.00	2,241,556.26	2,241,556.26	340,821.59		30,404,221.65	0.00	1,900,734.67
						001GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)	5,123,867.64	20,000.00	5,143,867.64	0.00	251,734.04	251,734.04	69,586.36		4,892,133.60	0.00	182,147.68



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	20,000.00	5,143,867.64	0.00	251,734.04	251,734.04	69,586.36		4,892,133.60	0.00	182,147.68
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	55,627.50	55,627.50	25,157.50	0.00	364,612.50	0.00	30,470.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,400.00	0.00	20,800.00	0.00	1,800.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	8,150.00	8,150.00	3,800.00	0.00	63,350.00	0.00	4,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,326,512.00	0.00	2,326,512.00	0.00	63,550.00	63,550.00	16,850.00	0.00	2,262,962.00	0.00	46,700.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	525.00	0.00	65,025.00	0.00	750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	2,000.00	0.00	492,200.00	0.00	5,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	228,896.00	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	20,000.00	480,600.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	6,803.86	6,803.86	6,803.86	0.00	5,396.14	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	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	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	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	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,	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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					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: 31/01/2022

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	1,757,273.21	1,757,273.21	201,443.56		20,634,101.50	0.00	1,555,829.65
	000 SIN OBRA					22,391,374.71	0.00	22,391,374.71	0.00	1,757,273.21	1,757,273.21	201,443.56		20,634,101.50	0.00	1,555,829.65
	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	68,225.00	68,225.00	38,025.00	0.00	413,575.00	0.00	30,200.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,487.50	2,487.50	1,412.50	0.00	16,412.50	0.00	1,075.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	3,550.00	0.00	50,900.00	0.00	2,550.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,092,664.00	0.00	12,092,664.00	0.00	959,228.75	959,228.75	80,781.67	0.00	11,133,435.25	0.00	878,447.08
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	23,566.67	23,566.67	2,066.67	0.00	318,733.33	0.00	21,500.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	562.50	562.50	0.00	0.00	3,937.50	0.00	562.50
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,808,300.00	0.00	2,808,300.00	0.00	218,275.01	218,275.01	19,340.01	0.00	2,590,024.99	0.00	198,935.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,872.00	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	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00	203,785.00	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 ACROBÁTICOS	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: 31/01/2022

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																	
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 PARA EN	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 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	30,124.62	30,124.62	0.00		740,193.22	0.00	30,124.62
						000 SIN OBRA	770,317.84	0.00	770,317.84	0.00	30,124.62	30,124.62	0.00		740,193.22	0.00	30,124.62
						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	18,302.12	18,302.12	0.00	0.00	348,837.88	0.00	18,302.12
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	1,100.00
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	53,376,305.72	240,489,755.40	0.00	12,862,612.94	12,296,453.94	7,308,751.01		227,627,142.46	566,159.00	4,987,702.93



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	50,962,011.56	182,374,219.51	0.00	9,843,406.45	9,277,247.45	6,572,382.38		172,530,813.06	566,159.00	2,704,865.07
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000 SIN PROYECTO	7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	614,221.29	614,221.29	283,125.00		7,253,858.14	0.00	331,096.29
						001 DEPARTAMENTO DE AGUA	7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	614,221.29	614,221.29	283,125.00		7,253,858.14	0.00	331,096.29
						000 SIN OBRA	7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	614,221.29	614,221.29	283,125.00		7,253,858.14	0.00	331,096.29
						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	356,367.50	356,367.50	213,242.50	0.00	3,226,382.50	0.00	143,125.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	29,260.83	29,260.83	16,887.50	0.00	273,139.17	0.00	12,373.33
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	943,200.00	0.00	943,200.00	0.00	83,979.99	83,979.99	50,000.00	0.00	859,220.01	0.00	33,979.99
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
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	23,544,128.52	50,962,011.56	174,506,140.08	0.00	9,229,185.16	8,663,026.16	6,289,257.38		165,276,954.92	566,159.00	2,373,768.78
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD	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
						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

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							20,544,128.52	50,962,011.56	171,506,140.08	0.00	9,229,185.16	8,663,026.16	6,289,257.38		162,276,954.92	566,159.00	2,373,768.78	
000 SIN OBRA							20,544,128.52	50,962,011.56	171,506,140.08	0.00	9,229,185.16	8,663,026.16	6,289,257.38		162,276,954.92	566,159.00	2,373,768.78	
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	393,229.90	393,229.90	27,197.60	0.00	4,459,012.10	0.00	366,032.30	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	258,600.00	0.00	258,600.00	0.00	16,558.33	16,558.33	1,000.00	0.00	242,041.67	0.00	15,558.33	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	1,250,400.00	0.00	1,250,400.00	0.00	97,209.99	97,209.99	8,039.99	0.00	1,153,190.01	0.00	89,170.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	404,353.50	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	52,582,453.51	131,490,717.51									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,009,469.27	0.00	15,009,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,009,469.27	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	44,990,530.73	0.00	44,990,530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,990,530.73	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	4,003,349.03	4,003,349.03	4,003,349.03	0.00	45,996,650.97	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	1,800,000.00	12,800,000.00	0.00	1,782,325.00	1,530,375.00	1,530,375.00	0.00	11,017,675.00	251,950.00	0.00	
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	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	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	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	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	2,942,510.73	0.00	2,942,510.73	0.00	112,304.41	112,304.41	112,304.41	0.00	2,830,206.32	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,557,489.27	0.00	2,557,489.27	0.00	365,250.00	365,250.00	96,260.00	0.00	2,192,239.27	0.00	268,990.00	
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
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	549,122.25	549,122.25	219,200.00	0.00	5,450,877.75	0.00	329,922.25	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							55,701,241.73	2,414,294.16	58,115,535.89	0.00	3,019,206.49	3,019,206.49	736,368.63		55,096,329.40	0.00	2,282,837.86	
000SIN PROYECTO							10,388,376.01	0.00	10,388,376.01	0.00	849,879.94	849,879.94	430,406.65		9,538,496.07	0.00	419,473.29	
001ORNATO SEGURO							6,391,205.11	0.00	6,391,205.11	0.00	480,004.94	480,004.94	253,899.15		5,911,200.17	0.00	226,105.79	
000 SIN OBRA							6,391,205.11	0.00	6,391,205.11	0.00	480,004.94	480,004.94	253,899.15		5,911,200.17	0.00	226,105.79	
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	265,928.33	265,928.33	180,608.33	0.00	2,500,731.67	0.00	85,320.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	25,253.33	25,253.33	16,878.33	0.00	236,346.67	0.00	8,375.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	829,900.00	0.00	829,900.00	0.00	75,089.99	75,089.99	51,689.99	0.00	754,810.01	0.00	23,400.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,322,460.00	0.00	1,322,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,460.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	436,309.11	0.00	436,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,309.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,666.00	0.00	276,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,666.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	230,555.00	0.00	230,555.00	0.00	113,733.29	113,733.29	4,722.50	0.00	116,821.71	0.00	109,010.79	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,555.00	0.00	230,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,555.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
002DEPARTAMENTO DE DRENAJES							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90	0.00	369,875.00	369,875.00	176,507.50		3,627,295.90	0.00	193,367.50	
000 SIN OBRA							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90	0.00	369,875.00	369,875.00	176,507.50		3,627,295.90	0.00	193,367.50	
000							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,749,060.00	0.00	1,749,060.00	0.00	224,575.00	224,575.00	131,710.00	0.00	1,524,485.00	0.00	92,865.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	16,900.00	16,900.00	9,700.00	0.00	121,700.00	0.00	7,200.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	49,900.00	49,900.00	29,900.00	0.00	384,400.00	0.00	20,000.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	283,294.90	0.00	283,294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,294.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,906.00	0.00	174,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,906.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	145,755.00	0.00	145,755.00	0.00	78,500.00	78,500.00	5,197.50	0.00	67,255.00	0.00	73,302.50	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,755.00	0.00	145,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,755.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	1,728,506.40	1,728,506.40	198,240.38		21,771,857.82	0.00	1,530,266.02
001	SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	1,728,506.40	1,728,506.40	198,240.38		21,771,857.82	0.00	1,530,266.02
000	SIN OBRA						23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	1,728,506.40	1,728,506.40	198,240.38		21,771,857.82	0.00	1,530,266.02
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	358,618.35	358,618.35	32,875.00	0.00	4,204,429.65	0.00	325,743.35
025	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR ANTICUACION AL PERSONAL					266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	21,866.67	21,866.67	2,250.00	0.00	244,233.33	0.00	19,616.67
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					1,362,700.00	0.00	1,362,700.00	0.00	102,960.01	102,960.01	9,900.00	0.00	1,259,739.99	0.00	93,060.01
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO					6,782,400.00	0.00	6,782,400.00	0.00	960,074.00	960,074.00	14,800.00	0.00	5,822,326.00	0.00	945,274.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL					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	0.00	1,650,000.00								
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TR					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR					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
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					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	0.00	4,150,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	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	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00
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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	960,000.00	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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	6,378,661.82	0.00	6,378,661.82	0.00	228,717.81	228,717.81	106,224.10		6,149,944.01	0.00	122,493.71
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
						001SANEAMIENTO	6,378,661.82	0.00	6,378,661.82	0.00	228,717.81	228,717.81	106,224.10		6,149,944.01	0.00	122,493.71
						CEMENTERIO Y											
						MERCADOS MUNICIPALES											
						EN EL 2022, EN LAS 11											
						ZONAS DEL MUNICIPIO DE											
						MIXCO, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	6,378,661.82	0.00	6,378,661.82	0.00	228,717.81	228,717.81	106,224.10		6,149,944.01	0.00	122,493.71
						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	74,101.71	74,101.71	5,955.00	0.00	1,066,438.29	0.00	68,146.71
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	250.00	0.00	44,775.00	0.00	3,275.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	318,800.00	0.00	318,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	1,800.00	0.00	300,600.00	0.00	16,400.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						100	60,012.00	0.00	60,012.00								
111	31-0151-0001					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	31-0151-0002					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	4,993.36	4,993.36	4,993.36	0.00	3,010.64	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	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUSTANCIAS	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 SUSTANCIAS	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 PVC	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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 LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO Y	2,165,000.00	0.00	2,165,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,075,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
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 SUMINISTROS	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								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
003						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	15,433,839.68	2,414,294.16	17,848,133.84	0.00	212,102.34	212,102.34	1,497.50		17,636,031.50	0.00	210,604.84
000						SIN ACTIVIDAD	7,389,725.60	2,414,294.16	9,804,019.76	0.00	0.00	0.00	0.00		9,804,019.76	0.00	0.00
001						AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	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
002						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
					004 CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	361,149.40	0.00	361,149.40									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00	
					SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	77,758.80	0.00	77,758.80									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00	
					006 CONSTRUCCION	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	378,601.34	0.00	378,601.34									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
					007 CONSTRUCCION	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	388,255.60	0.00	388,255.60									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	
					008 CONSTRUCCION	795,735.06	1,715,394.25	2,511,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,129.31	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACAJ 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	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,394.25	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,755.53	0.00	0.00	
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	212,102.34	212,102.34	1,497.50		7,832,011.74	0.00	210,604.84	
000 SIN OBRA							8,044,114.08	0.00	8,044,114.08	0.00	212,102.34	212,102.34	1,497.50		7,832,011.74	0.00	210,604.84	
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	116,557.50	116,557.50	0.00	0.00	1,474,066.50	0.00	116,557.50	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICIPAION AL PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	88,725.00	0.00	7,275.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00	443,560.00	0.00	28,740.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,552.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
200							2,806,701.90	0.00	2,806,701.90									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
001APOYO A LA EDUCACION							989,316.00	0.00	989,316.00	0.00	28,930.00	28,930.00	0.00		960,386.00	0.00	28,930.00
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	28,930.00	28,930.00	0.00		960,386.00	0.00	28,930.00
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	28,930.00	28,930.00	0.00	0.00	310,190.00	0.00	28,930.00
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
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, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		3,000,000.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES 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		3,000,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	8,703.07	8,703.07	8,703.07	0.00	311,296.93	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	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 TERRENOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
	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, CORTADERAS Y SIEM	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 AGROPECUARIOS 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, CARTONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
	002APOYO AL DEPORTIVO						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	590,976.60	590,976.60	587,076.60		6,897,023.40	0.00	3,900.00
	MIXCO																
	000 SIN OBRA						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	590,976.60	590,976.60	587,076.60		6,897,023.40	0.00	3,900.00
	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	2,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	
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	529,501.60	529,501.60	529,501.60	0.00	5,470,498.40	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,975.00	58,975.00	57,575.00	0.00	941,025.00	0.00	1,400.00	
003MIXCO SEGURO							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	219,891.18	219,891.18	14,892.50		9,882,377.13	0.00	204,998.68	
000 SIN OBRA							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	219,891.18	219,891.18	14,892.50		9,882,377.13	0.00	204,998.68	
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	124,173.00	124,173.00	7,545.00	0.00	1,593,903.00	0.00	116,628.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	250.00	0.00	73,050.00	0.00	5,300.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	27,550.00	27,550.00	1,800.00	0.00	371,550.00	0.00	25,750.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	143,173.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
100							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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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 ALICATORIOS	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 DIVERSOS	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 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 CULTURALES	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 RECREATIVOS	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 INSTRUMENTAL	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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	1,527,939.53	1,527,939.53	163,414.84		17,365,825.73	0.00	1,364,524.69
	000 SIN OBRA						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	1,527,939.53	1,527,939.53	163,414.84		17,365,825.73	0.00	1,364,524.69
	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	97,937.50	97,937.50	59,562.50	0.00	636,162.50	0.00	38,375.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	2,587.50	0.00	28,687.50	0.00	1,725.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	10,450.00	10,450.00	6,100.00	0.00	83,150.00	0.00	4,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,578,804.00	0.00	10,578,804.00	0.00	800,751.27	800,751.27	51,535.00	0.00	9,778,052.73	0.00	749,216.27
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	20,183.33	20,183.33	1,275.00	0.00	546,816.67	0.00	18,908.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,543,400.00	0.00	2,543,400.00	0.00	180,278.35	180,278.35	12,250.00	0.00	2,363,121.65	0.00	168,028.35
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,742.00	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
001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							8,836,647.31	0.00	8,836,647.31	0.00	244,677.40	244,677.40	2,960.00		8,591,969.91	0.00	241,717.40
000SIN ACTIVIDAD							2,433,996.02	0.00	2,433,996.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,996.02	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA							650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
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 PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
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: 31/01/2022

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
							118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION											
						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
						001CONSERVACION	6,402,651.29	0.00	6,402,651.29	0.00	244,677.40	244,677.40	2,960.00		6,157,973.89	0.00	241,717.40
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS EN EL 2022,											
						EN LAS 11 ZONAS DEL											
						MUNICIPIO DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	6,402,651.29	0.00	6,402,651.29	0.00	244,677.40	244,677.40	2,960.00		6,157,973.89	0.00	241,717.40
						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	76,772.01	76,772.01	0.00	0.00	913,479.99	0.00	76,772.01
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICIPACION AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,283.33	5,283.33	0.00	0.00	58,916.67	0.00	5,283.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	21,009.99	21,009.99	0.00	0.00	269,590.01	0.00	21,009.99
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,017,360.00	0.00	1,017,360.00	0.00	107,108.00	107,108.00	2,960.00	0.00	910,252.00	0.00	104,148.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,521.00	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	0.00	1,250,850.00								
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
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, BÁZEL, ASBESTO Y VASCO	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					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 SUMINISTROS	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	0.00	1,669,600.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,600.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	40,428,478.53	0.00	40,428,478.53	0.00	3,237,231.72	3,237,231.72	3,095,844.92		37,191,246.81	0.00	141,386.80
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	40,428,478.53	0.00	40,428,478.53	0.00	3,237,231.72	3,237,231.72	3,095,844.92		37,191,246.81	0.00	141,386.80
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	40,428,478.53	0.00	40,428,478.53	0.00	3,237,231.72	3,237,231.72	3,095,844.92		37,191,246.81	0.00	141,386.80
						000 SIN OBRA	40,428,478.53	0.00	40,428,478.53	0.00	3,237,231.72	3,237,231.72	3,095,844.92		37,191,246.81	0.00	141,386.80
						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	52,525.30	52,525.30	2,995.00	0.00	812,986.70	0.00	49,530.30
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00	1,325.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	10,100.00	10,100.00	900.00	0.00	202,300.00	0.00	9,200.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
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	3,090,452.42	3,090,452.42	3,090,452.42	0.00	33,909,547.58	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
	200						938,985.00	0.00	938,985.00								
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 ALEACIONES	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 SERVICIOS ELÉCTRICOS, CARBONO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	56,766.00	56,766.00	0.00	0.00	833,234.00	0.00	56,766.00
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
	18					AMBIENTE Y RECURSOS	26,887,737.62	508,680.45	27,396,418.07	16,434.00	1,573,963.11	1,573,963.11	82,433.19		25,806,020.96	0.00	1,491,529.92
	02					GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)	26,887,737.62	508,680.45	27,396,418.07	16,434.00	1,573,963.11	1,573,963.11	82,433.19		25,806,020.96	0.00	1,491,529.92
	000					SIN PROYECTO	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	48,977.71	48,977.71	21,272.92		992,179.89	0.00	27,704.79
	001					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	48,977.71	48,977.71	21,272.92		992,179.89	0.00	27,704.79
	000					SIN OBRA	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	48,977.71	48,977.71	21,272.92		992,179.89	0.00	27,704.79
	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	279,490.00	0.00	14,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	250.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	550.00
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	0.00	10,000.00								
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	50,225.00	0.00	50,225.00								
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	9,092.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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	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	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,	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
						001MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN	25,846,580.02	508,680.45	26,355,260.47	16,434.00	1,524,985.40	1,524,985.40	61,160.27		24,813,841.07	0.00	1,463,825.13
						DE DESASTRES											
						000SIN ACTIVIDAD	2,151,860.43	477,842.56	2,629,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,629,702.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 MURO DE CONTENCION Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
						300	240,490.20	0.00	240,490.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 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
						001CONSERVACION MURO DE CONTENCION Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	23,694,719.59	30,837.89	23,725,557.48	16,434.00	1,524,985.40	1,524,985.40	61,160.27		22,184,138.08	0.00	1,463,825.13
						000 SIN OBRA	23,694,719.59	30,837.89	23,725,557.48	16,434.00	1,524,985.40	1,524,985.40	61,160.27		22,184,138.08	0.00	1,463,825.13
						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	891,863.69	891,863.69	35,150.00	0.00	9,840,396.31	0.00	856,713.69
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	21,366.67	21,366.67	500.00	0.00	250,733.33	0.00	20,866.67
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	3,750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CALIDAD PROFESIONAL	2,511,200.00	0.00	2,511,200.00	0.00	199,320.01	199,320.01	8,650.00	0.00	2,311,879.99	0.00	190,670.01
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	894,355.00	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	0.00	2,331,341.25								
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
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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	655,181.25	0.00	655,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,181.25	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	846,200.00	0.00	846,200.00	16,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,766.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
286	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
					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
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	112,021,009.46	4,601,085.59	116,622,095.05	0.00	6,416,520.30	6,367,464.65	969,256.36		110,205,574.75	49,055.65	5,398,208.29
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,021,009.46	4,601,085.59	116,622,095.05	0.00	6,416,520.30	6,367,464.65	969,256.36		110,205,574.75	49,055.65	5,398,208.29
					000SIN PROYECTO	53,387,078.15	100,000.00	53,487,078.15	0.00	3,829,305.11	3,829,305.11	829,433.16		49,657,773.04	0.00	2,999,871.95
					001ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,952,413.04	0.00	1,952,413.04	0.00	115,268.75	115,268.75	15,100.00		1,837,144.29	0.00	100,168.75
					000 SIN OBRA	1,952,413.04	0.00	1,952,413.04	0.00	115,268.75	115,268.75	15,100.00		1,837,144.29	0.00	100,168.75
					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	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	893,400.00	0.00	893,400.00	0.00	56,650.00	56,650.00	0.00	0.00	836,750.00	0.00	56,650.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
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 OFICINA	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
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	261,888.38	261,888.38	54,957.50		3,738,448.12	0.00	206,930.88
	000 SIN OBRA						4,000,336.50	0.00	4,000,336.50	0.00	261,888.38	261,888.38	54,957.50		3,738,448.12	0.00	206,930.88
	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	13,372.50	13,372.50	4,457.50	0.00	93,607.50	0.00	8,915.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	975.00	975.00	325.00	0.00	6,825.00	0.00	650.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	2,175.00	2,175.00	725.00	0.00	17,225.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,861,392.00	0.00	1,861,392.00	0.00	143,393.83	143,393.83	31,900.00	0.00	1,717,998.17	0.00	111,493.83
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	5,325.00	5,325.00	500.00	0.00	63,975.00	0.00	4,825.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	1,100.00	0.00	291,950.00	0.00	20,950.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	164,031.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,663,176.00	0.00	1,663,176.00	0.00	261,325.67	261,325.67	134,479.67	0.00	1,401,850.33	0.00	126,846.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	17,429.17	17,429.17	9,054.17	0.00	94,770.83	0.00	8,375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	628,100.00	0.00	628,100.00	0.00	87,511.67	87,511.67	45,761.67	0.00	540,588.33	0.00	41,750.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,492,196.00	0.00	11,492,196.00	0.00	912,181.01	912,181.01	52,865.00	0.00	10,580,014.99	0.00	859,316.01
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	55,645.84	55,645.84	2,800.00	0.00	724,654.16	0.00	52,845.84
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,987,400.00	0.00	4,987,400.00	0.00	356,655.00	356,655.00	23,200.00	0.00	4,630,745.00	0.00	333,455.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,281.00	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	100,000.00	2,396,000.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	47,268.97	47,268.97	47,268.97	0.00	952,731.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	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	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	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	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	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	766.17	766.17	766.17	0.00	99,233.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	321,708.00	0.00	321,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,708.00	0.00	0.00
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	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	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
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 Y REPUESTOS EN 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 CABLEADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	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
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
						006ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,027,280.80	0.00	10,027,280.80	0.00	731,765.85	731,765.85	192,795.56		9,295,514.95	0.00	538,970.29
						000 SIN OBRA	10,027,280.80	0.00	10,027,280.80	0.00	731,765.85	731,765.85	192,795.56		9,295,514.95	0.00	538,970.29
						000	9,528,814.80	0.00	9,528,814.80								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	55,180.00	55,180.00	37,230.00	0.00	537,980.00	0.00	17,950.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	4,712.50	4,712.50	3,087.50	0.00	45,987.50	0.00	1,625.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	13,950.00	13,950.00	9,450.00	0.00	148,250.00	0.00	4,500.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,078,512.00	0.00	4,078,512.00	0.00	319,390.00	319,390.00	31,810.00	0.00	3,759,122.00	0.00	287,580.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	11,608.33	11,608.33	483.33	0.00	151,891.67	0.00	11,125.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	817,100.00	0.00	817,100.00	0.00	59,150.00	59,150.00	5,050.00	0.00	757,950.00	0.00	54,100.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	678,363.60	0.00	678,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,363.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,167.20	0.00	467,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,167.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	389,306.00	0.00	389,306.00	0.00	179,124.59	179,124.59	17,784.30	0.00	210,181.41	0.00	161,340.29
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	389,306.00	0.00	389,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
						100	364,000.00	0.00	364,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,900.43	87,900.43	87,900.43	0.00	212,099.57	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	97,666.00	0.00	97,666.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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: 31/01/2022

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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	36,800.00	0.00	36,800.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	314,058.65	314,058.65	170,418.65		4,806,301.13	0.00	143,640.00
						000 SIN OBRA	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78	0.00	314,058.65	314,058.65	170,418.65		4,806,301.13	0.00	143,640.00
						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	177,492.83	177,492.83	128,032.83	0.00	1,646,027.17	0.00	49,460.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	14,995.83	14,995.83	10,295.83	0.00	135,904.17	0.00	4,700.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	510,800.00	0.00	510,800.00	0.00	45,589.99	45,589.99	32,089.99	0.00	465,210.01	0.00	13,500.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	4,501,085.59	63,135,016.90	0.00	2,587,215.19	2,538,159.54	139,823.20		60,547,801.71	49,055.65	2,398,336.34
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	8,285,142.91	0.00	8,285,142.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8,285,142.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 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 NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA											
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
						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	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.80	0.00	0.00	
						CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	78,562.80	0.00	78,562.80									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
						CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	578,732.65	0.00	578,732.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
						PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						300	589,150.00	0.00	589,150.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
		009	CONSTRUCCION				524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
			PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA															
			300				524,210.00	0.00	524,210.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
		010	CONSTRUCCION				36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00	
			PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.															
			300				36,647.31	0.00	36,647.31									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION 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	4,501,085.59	32,812,434.99	0.00	140,181.80	91,126.15	0.00		32,672,253.19	49,055.65	91,126.15	
			000 SIN OBRA				28,311,349.40	4,501,085.59	32,812,434.99	0.00	140,181.80	91,126.15	0.00		32,672,253.19	49,055.65	91,126.15	
			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	37,583.00	37,583.00	0.00	0.00	515,149.00	0.00	37,583.00	
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	173,600.00	0.00	11,700.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,061.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	153.98	153.98	153.98	0.00	47,846.02	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 RESTITUCIÓN DE DESECHOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	525.00
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 LOCALES	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	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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					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 PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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, BÓVEDAS, ADEQUO Y VEGAS	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 MATERIAL GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	300						80,000.00	0.00	80,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	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	3,297,501.60	3,297,501.60	3,297,501.60		61,841,592.40	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
						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 CUENTAS A PAGAR AL EXTERNO	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	3,297,501.60	3,297,501.60	3,297,501.60		55,703,992.40	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	59,001,494.00	0.00	59,001,494.00	0.00	3,297,501.60	3,297,501.60	3,297,501.60		55,703,992.40	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	1,591,579.13	1,591,579.13	1,591,579.13		16,838,840.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	18,430,420.00	0.00	18,430,420.00	0.00	1,591,579.13	1,591,579.13	1,591,579.13		16,838,840.87	0.00	0.00
						700	18,430,420.00	0.00	18,430,420.00								
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	2,430,400.00	0.00	2,430,400.00	0.00	258,244.13	258,244.13	258,244.13	0.00	2,172,155.87	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	16,000,020.00	0.00	16,000,020.00	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	1,333,335.00	0.00	14,666,685.00	0.00	0.00
						002PRÉSTAMO VI (CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE)	20,471,074.00	0.00	20,471,074.00	0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	1,705,922.47		18,765,151.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	20,471,074.00	0.00	20,471,074.00	0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	1,705,922.47		18,765,151.53	0.00	0.00
						700	20,471,074.00	0.00	20,471,074.00								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	2,626,110.00	0.00	2,626,110.00	0.00	281,266.04	281,266.04	281,266.04	0.00	2,344,843.96	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	17,844,964.00	0.00	17,844,964.00	0.00	1,424,656.43	1,424,656.43	1,424,656.43	0.00	16,420,307.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
							20,100,000.00	0.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100,000.00	0.00	0.00
						003PRÉSTAMO VII											
						(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)											
						000 SIN OBRA	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100,000.00	0.00	0.00
						700	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00
						03 TRANSFERENCIAS	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						400	350,000.00	0.00	350,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						002TRANSFERENCIAS A LA ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						400	250,000.00	0.00	250,000.00								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 59 de 59
Fecha: 11/02/2022
Hora: 06:54:53
R00822334.rpt

Usuario: BERTA.RAMIRE

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
TOTAL :						697,948,241.00	59,782,307.74	757,730,548.74	18,135.00	45,916,583.54	45,109,436.59	21,725,215.14	0.00	711,793,128.08	807,146.95	23,386,923.57