Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**1,536,318.07**	**1,536,318.07**	**1,459,021.91**		**27,349,942.54**	**0.00**	**77,296.16**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**1,536,318.07**	**1,536,318.07**	**1,459,021.91**		**27,349,942.54**	**0.00**	**77,296.16**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**1,536,318.07**	**1,536,318.07**	**1,459,021.91**		**27,349,942.54**	**0.00**	**77,296.16**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**1,840,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**1,840,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**310,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**310,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**37,630.50**	**37,630.50**	**37,630.50**		**520,142.58**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**37,630.50**	**37,630.50**	**37,630.50**		**520,142.58**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,364.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	161,864.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	0.00	20,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.44	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	-5,121.60	14,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	-4,800.00	14,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	2,342.46	2,342.46	2,342.46	0.00	9,354.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	1,089.04	1,089.04	1,089.04	0.00	14,607.96	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	760.00	-150.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
184	32-0101-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	300												
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 ARCHIVO MUNICIPAL					**0.00**	**11,225.10**	**11,225.10**	**11,225.10**		**145,314.11**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**11,225.10**	**11,225.10**	**11,225.10**		**145,314.11**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.59	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	29,125.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	005 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA					**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**344,197.20**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**344,197.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	100												
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	006	**UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN**				**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL**				**0.00**	**41,119.50**	**41,119.50**	**41,119.50**		**345,756.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,119.50**	**41,119.50**	**41,119.50**		**345,756.96**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,219.50	28,219.50	0.00	16,219.50	16,219.50	16,219.50	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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												
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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
	009	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO**				**0.00**	**37,037.83**	**37,037.83**	**37,037.83**		**575,752.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,037.83**	**37,037.83**	**37,037.83**		**575,752.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,393.91	17,393.91	17,393.91	0.00	195,382.47	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,393.92	17,393.92	17,393.92	0.00	195,382.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**38,876.54**	**38,876.54**	**36,050.78**		**766,680.00**	**0.00**	**2,825.76**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**38,876.54**	**38,876.54**	**36,050.78**		**766,680.00**	**0.00**	**2,825.76**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,159.15	16,159.15	16,159.15	0.00	265,650.71	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,159.16	16,159.16	16,159.16	0.00	265,650.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	46,968.30	0.00	46,968.30	0.00	4,719.21	4,719.21	1,945.77	0.00	42,249.09	0.00	2,773.44
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	89.02	89.02	36.70	0.00	23,395.14	0.00	52.32
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	011 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**20,175.10**	**20,175.10**	**20,175.10**		**307,468.13**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**20,175.10**	**20,175.10**	**20,175.10**		**307,468.13**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,462.55	9,462.55	9,462.55	0.00	104,088.05	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,462.55	9,462.55	9,462.55	0.00	104,088.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,900.06	0.00	12,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.06	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	6,025.05	0.00	6,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.05	0.00	0.00
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	0.00	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	0.00	16,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA**				**0.00**	**18,504.10**	**18,504.10**	**18,504.10**		**294,340.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,504.10**	**18,504.10**	**18,504.10**		**294,340.57**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,524.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	17,754.10	17,754.10	17,754.10	0.00	88,770.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.17	0.00	11,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.18	0.00	11,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	100												
143	31-0151-0001	ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
	013	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**170,690.46**	**170,690.46**	**97,576.22**		**3,858,706.72**	**0.00**	**73,114.24**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**170,690.46**	**170,690.46**	**97,576.22**		**3,858,706.72**	**0.00**	**73,114.24**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	131,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	135,950.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100												
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	0.00	2,598,772.03	0.00	29,592.71	29,592.71	29,592.71	0.00	2,569,179.32	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	0.00	313,556.76	0.00	80,082.00	80,082.00	16,239.29	0.00	233,474.76	0.00	63,842.71
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	0.00	137,671.21	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	117,671.21	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,765.75	21,765.75	12,494.22	0.00	328,234.25	0.00	9,271.53
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
	014	**UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**48,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**48,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	015	**UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,591.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,591.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	016	**UNIDAD DE NÓMINA**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**56,581.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**56,581.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	017	**UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL**				**0.00**	**3,950.00**	**3,950.00**	**3,950.00**		**60,177.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,950.00**	**3,950.00**	**3,950.00**		**60,177.48**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	018	**HOTEL SENDEROS DE ALUX**				**0.00**	**9,400.20**	**9,400.20**	**9,400.20**		**214,173.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,400.20**	**9,400.20**	**9,400.20**		**214,173.66**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.20	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	67,251.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	200												
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00
	019	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**203,857.27**	**203,857.27**	**203,857.27**		**1,998,761.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**203,857.27**	**203,857.27**	**203,857.27**		**1,998,761.56**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	65,811.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	65,811.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	0.00	7,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.51	0.00	7,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
112	31-0151-0001	AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	177.23	177.23	177.23	0.00	1,982.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	0.00	488,062.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	122,700.47	0.00	122,700.47	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	92,700.47	0.00	0.00
115	31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,299.53	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	95,065.18	95,065.18	95,065.18	0.00	421,934.82	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,759.61	6,759.61	6,759.61	0.00	118,240.39	0.00	0.00
194	32-0101-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,223.50	7,223.50	0.00	2,926.35	2,926.35	2,926.35	0.00	4,297.15	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS 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
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,720.60	1,720.60	0.00	1,720.60	1,720.60	1,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,403.50	36,403.50	0.00	12,134.50	12,134.50	12,134.50	0.00	24,269.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	020	**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**				**0.00**	**7,111.65**	**7,111.65**	**7,111.65**		**109,121.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,111.65**	**7,111.65**	**7,111.65**		**109,121.11**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,430.83	3,430.83	3,430.83	0.00	37,739.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,430.82	3,430.82	3,430.82	0.00	37,739.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	021	**UNIDAD DE CONTABILIDAD**				**0.00**	**4,450.00**	**4,450.00**	**4,450.00**		**67,917.68**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,450.00**	**4,450.00**	**4,450.00**		**67,917.68**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
022 UNIDAD DE PRESUPUESTO					**0.00**	**9,365.80**	**9,365.80**	**9,365.80**		**143,046.14**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,365.80**	**9,365.80**	**9,365.80**		**143,046.14**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,432.90	4,432.90	4,432.90	0.00	48,761.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,432.90	4,432.90	4,432.90	0.00	48,761.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.89	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL					**0.00**	**33,099.44**	**33,099.44**	**33,099.44**		**610,197.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,099.44**	**33,099.44**	**33,099.44**		**610,197.78**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	12,717.48	12,717.48	12,717.48	0.00	117,795.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	12,717.46	12,717.46	12,717.46	0.00	117,795.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	0.00	13,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	0.00	13,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	0.00	13,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES 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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.50	1,938.50	0.00	1,938.50	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	024	**UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL**				**0.00**	**21,612.01**	**21,612.01**	**21,612.01**		**328,741.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,612.01**	**21,612.01**	**21,612.01**		**328,741.96**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	10,056.02	10,056.02	10,056.02	0.00	110,616.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	10,055.99	10,055.99	10,055.99	0.00	110,616.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	0.00	12,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	0.00	12,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
025	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES				0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
026	UNIDAD DE INVENTARIO				0.00	4,515.80	4,515.80	4,515.80		68,936.29	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	4,515.80	4,515.80	4,515.80		68,936.29	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.96	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.97	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
027	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE				0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,633.68	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		46,633.68	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	028	**UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS**				**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**46,633.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**46,633.68**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	029	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES**				**0.00**	**13,786.37**	**13,786.37**	**13,786.37**		**203,631.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,786.37**	**13,786.37**	**13,786.37**		**203,631.45**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,518.19	6,518.19	6,518.19	0.00	69,196.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,518.18	6,518.18	6,518.18	0.00	69,196.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	030	**UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA**				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**129,989.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**129,989.51**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,854.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,854.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	031	**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA**				**0.00**	**4,355.80**	**4,355.80**	**4,355.80**		**66,459.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,355.80**	**4,355.80**	**4,355.80**		**66,459.43**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	0.00	2,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	0.00	2,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	032	**DEPARTAMENTO DE IUSI**				**0.00**	**38,613.53**	**38,613.53**	**37,257.37**		**614,372.83**	**0.00**	**1,356.16**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,613.53**	**38,613.53**	**37,257.37**		**614,372.83**	**0.00**	**1,356.16**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	14,950.62	14,950.62	14,950.62	0.00	210,166.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	18,450.59	18,450.59	18,450.59	0.00	206,666.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	2,082.18	2,082.18	1,041.09	0.00	16,677.57	0.00	1,041.09
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	630.14	630.14	315.07	0.00	18,129.61	0.00	315.07
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
	033	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN**				**0.00**	**30,347.02**	**30,347.02**	**30,347.02**		**786,285.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,347.02**	**30,347.02**	**30,347.02**		**786,285.70**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,088.49	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	26,675.10	26,675.10	26,675.10	0.00	9,287.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,050.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	1,134.25	1,134.25	1,134.25	0.00	13,953.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	1,787.67	1,787.67	1,787.67	0.00	13,299.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
	200												
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	034	**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**				**0.00**	**19,817.47**	**19,817.47**	**19,817.47**		**301,931.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,817.47**	**19,817.47**	**19,817.47**		**301,931.85**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	18,567.47	18,567.47	18,567.47	0.00	92,837.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,404.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	035	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**53,449.09**	**53,449.09**	**53,449.09**		**913,589.09**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,449.09**	**53,449.09**	**53,449.09**		**913,589.09**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	25,259.80	25,259.80	25,259.80	0.00	310,753.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	24,242.37	24,242.37	24,242.37	0.00	311,770.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	290.07	290.07	290.07	0.00	27,711.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	656.85	656.85	656.85	0.00	27,344.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	036	**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL**				**0.00**	**27,845.10**	**27,845.10**	**27,845.10**		**477,823.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,845.10**	**27,845.10**	**27,845.10**		**477,823.88**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	22,845.10	22,845.10	22,845.10	0.00	153,225.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	172,570.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	037	**UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**12,075.10**	**12,075.10**	**12,075.10**		**244,548.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,075.10**	**12,075.10**	**12,075.10**		**244,548.48**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	11,325.10	11,325.10	11,325.10	0.00	77,625.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	038	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**51,321.80**	**51,321.80**	**51,321.80**		**342,364.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**51,321.80**	**51,321.80**	**51,321.80**		**342,364.07**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	13,021.80	13,021.80	13,021.80	0.00	86,109.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	95,630.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0101-0003	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	039	**DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL**				**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**79,302.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**79,302.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	040	**DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR**				**0.00**	**30,325.10**	**30,325.10**	**30,325.10**		**421,452.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,325.10**	**30,325.10**	**30,325.10**		**421,452.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	0.00	146,062.59	0.00	8,662.55	8,662.55	8,662.55	0.00	137,400.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	0.00	32,888.01	0.00	8,662.55	8,662.55	8,662.55	0.00	24,225.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	041	**DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL**				**0.00**	**11,400.20**	**11,400.20**	**11,400.20**		**173,569.32**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,400.20**	**11,400.20**	**11,400.20**		**173,569.32**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,901.20	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	10,650.20	10,650.20	10,650.20	0.00	53,251.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO					0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		61,725.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		61,725.52	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
043 UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS					0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
044 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA					0.00	5,657.34	5,657.34	5,657.34		104,864.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,657.34	5,657.34	5,657.34		104,864.79	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	5,407.34	5,407.34	5,407.34	0.00	59,480.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
	045	**DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA**				**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**95,782.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**95,782.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	046	**ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**135,198.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**135,198.12**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	0.00	96,950.16	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,950.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,344.58	0.00	10,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,695.02	0.00	9,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	047	**PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA**				**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**57,081.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**57,081.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	048	**UNIDAD DE CULTURA POPULAR**				**0.00**	**7,275.10**	**7,275.10**	**7,275.10**		**557,433.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,275.10**	**7,275.10**	**7,275.10**		**557,433.68**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	0.00	163,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,568.42	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431.58	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	049	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE**				**0.00**	**16,825.10**	**16,825.10**	**16,825.10**		**253,696.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,825.10**	**16,825.10**	**16,825.10**		**253,696.46**	**0.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	0.00	187,802.40	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	171,977.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	050	**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**				**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	051	**UNIDAD DE BIBLIOTECAS**				**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**81,436.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**81,436.03**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	698.35	0.00	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.35	0.00	0.00
246	31-0151-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
	052	**UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS**				**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	053	**DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES**				**0.00**	**16,712.42**	**16,712.42**	**16,712.42**		**340,934.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,712.42**	**16,712.42**	**16,712.42**		**340,934.54**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	0.00	188,549.04	0.00	15,712.42	15,712.42	15,712.42	0.00	172,836.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,118.18	0.00	20,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,854.90	0.00	18,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,854.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
	054	**DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,071.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,071.60**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	055	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**184,701.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**184,701.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	163,802.40	-33,901.20	129,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,901.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.72	-3,617.26	13,860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.24	-3,390.12	12,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,650.20	-2,825.10	10,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.20	-2,825.10	10,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	-150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	056	**UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**133,893.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**133,893.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	057	**UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	**UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO**				**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
059	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**		**184,824.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**		**184,824.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	48,000.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
060	**DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO**				**0.00**	**19,234.74**	**19,234.74**	**19,234.74**		**292,910.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,234.74**	**19,234.74**	**19,234.74**		**292,910.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	197,832.14	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
061 DEPARTAMENTO DE MERCADOS					**0.00**	**28,502.19**	**28,502.19**	**28,502.19**		**430,138.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,502.19**	**28,502.19**	**28,502.19**		**430,138.92**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	26,502.19	26,502.19	26,502.19	0.00	289,102.61	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	0.00	31,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.48	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
062 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**165,685.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**165,685.92**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-424,972.44	45,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.44	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-30,000.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	-45,344.56	4,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	-42,497.24	53,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.97	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
063 UNIDAD DE CEMENTERIO					**0.00**	**14,865.10**	**14,865.10**	**14,865.10**		**226,237.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,865.10**	**14,865.10**	**14,865.10**		**226,237.29**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	0.00	166,381.20	0.00	13,865.10	13,865.10	13,865.10	0.00	152,516.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,752.87	0.00	17,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.87	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	0.00	16,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.12	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
064 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**		**2,556,929.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**		**2,556,929.10**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,705.58	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	0.00	2,046,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,180.32	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
	065	**UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX**				**0.00**	**13,776.89**	**13,776.89**	**13,776.89**		**218,856.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,776.89**	**13,776.89**	**13,776.89**		**218,856.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	0.00	162,508.44	0.00	13,026.89	13,026.89	13,026.89	0.00	149,481.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,339.65	0.00	17,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.84	0.00	16,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	066	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**		**95,282.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**		**95,282.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	067	**UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL**				**0.00**	**153,958.99**	**153,958.99**	**153,958.99**		**1,756,397.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**153,958.99**	**153,958.99**	**153,958.99**		**1,756,397.87**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	26,758.50	26,758.50	26,758.50	0.00	353,643.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	22,333.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	0.00	40,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	0.00	38,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,627.81	11,627.81	0.00	8,462.81	8,462.81	8,462.81	0.00	3,165.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	6,532.56	6,532.56	0.00	6,532.56	6,532.56	6,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	0.00	580,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,425.09	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,769.80	103,769.80	0.00	103,444.80	103,444.80	103,444.80	0.00	325.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,953.08	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,276.54	8,276.54	0.00	6,943.65	6,943.65	6,943.65	0.00	1,332.89	0.00	0.00
	068	**UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO**				**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
069	**DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL**				**0.00**	**57,027.02**	**57,027.02**	**57,027.02**		**709,857.14**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**57,027.02**	**57,027.02**	**57,027.02**		**709,857.14**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	530,873.64	530,873.64	0.00	53,652.02	53,652.02	53,652.02	0.00	477,221.62	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,644.22	56,644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,644.22	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	53,087.36	53,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.36	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.47	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.47	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
070	**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**20,500.00**	**20,500.00**	**20,500.00**		**282,447.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,500.00**	**20,500.00**	**20,500.00**		**282,447.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**2,347,978.10**	**100,390.10**	**100,390.10**		**14,861,715.04**	**2,247,588.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**85,990.10**	**85,990.10**	**85,990.10**		**5,725,694.87**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,725,694.87	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		627,344.25	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		154,831.25	0.00	0.00
000												
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	0.00	52,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,515.00	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	0.00	6,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.40	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,664.75	0.00	23,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.75	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	0.00	34,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,883.10	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.75	0.00	0.00
000												
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.75	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		30,558.75	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,257.75	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15,157.25	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	0.00	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.25	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		21,046.75	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,348.75**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	0.00	13,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
	007	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,857.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,193.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,290.50	0.00	3,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,211.50	0.00	4,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,333.75**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,890.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,420.50	0.00	10,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,912.25	0.00	12,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.25	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,536.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010	**MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	011	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300											
331	32-0101-0015	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
	012	**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100											
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
331	32-0101-0015	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
	013	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100											
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100											
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
331	32-0101-0014	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,098,350.62	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,098,350.62	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,017.53	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	0.00	42,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	0.00	40,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	330,125.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
	200												
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	779.80	779.80	779.80	0.00	174,900.20	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,458.75	0.00	180,458.75	0.00	5,027.45	5,027.45	5,027.45	0.00	175,431.30	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0002	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	0.00	121,845.00	0.00	5,980.60	5,980.60	5,980.60	0.00	115,864.40	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	165,189.50	0.00	165,189.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	158,789.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
	300												
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	0.00	51,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,088.47	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	0.00	320,411.53	0.00	47,927.25	47,927.25	47,927.25	0.00	272,484.28	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**2,261,988.00**	**14,400.00**	**14,400.00**		**9,136,020.17**	**2,247,588.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**4,275.00**	**4,275.00**	**4,275.00**		**1,359,425.30**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**4,275.00**	**4,275.00**	**4,275.00**		**1,359,425.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,275.00**	**4,275.00**	**4,275.00**		**1,359,425.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,885.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	0.00	68,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
	100												
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	200												
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	0.00	2,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.90	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	0.00	28,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.60	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	0.00	4,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	0.00	41,687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	0.00	1,802,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,065.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,280.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	0.00	180,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,206.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
	100												
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	300												
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	259,390.74	0.00	259,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,390.74	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,609.26	0.00	40,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,609.26	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	003	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**2,257,713.00**	**10,125.00**	**10,125.00**		**4,637,942.45**	**2,247,588.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,247,588.00**	**0.00**	**0.00**		**2,543,032.80**	**2,247,588.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,164,000.00**	**0.00**	**0.00**		**970,886.80**	**2,164,000.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	0.00	970,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,886.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00	0.00	2,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,000.00	0.00
331	32-0101-0014	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
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**118,009.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**302,083.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152,220.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**452,054.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243,470.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**83,588.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**83,588.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,588.00	83,588.00	0.00	83,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,588.00	0.00
	007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	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
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		1,375,189.65	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		1,375,189.65	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,904.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,682.20	0.00	39,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,682.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,190.44	0.00	37,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,190.44	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,445.00	0.00	50,445.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002	CEMENTO	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
279	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	002	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		719,720.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		719,720.00	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00
	100												
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
	200												
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		1,193,206.69	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		118,300.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		118,300.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		0.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ					0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		0.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**497,069.99**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,799.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**159,799.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**159,799.99**	**0.00**	**0.00**
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	002	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,270.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,270.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,270.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
416	21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	05	**REDUCCION DEL ANALFABETISMO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**105,768.82**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
	001	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	0.00	72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	0.00	7,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	0.00	7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
	08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORM 3A17C,I7Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U,7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
	001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
	100												
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.67	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,186.96	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,561.27**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,561.27**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,161,455.80**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,161,455.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,161,455.80**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
	100												
142	22-0101-0001	FLETES	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,325,410.80	0.00	1,325,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,410.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	002	**SEGURIDAD POLICIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,088,105.47**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,088,105.47**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,088,105.47**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,046.29	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,049.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	0.00	135,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,004.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00
	200												
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**3,782.22**	**3,782.22**	**3,782.22**		**1,443,242.93**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**3,782.22**	**3,782.22**	**3,782.22**		**1,443,242.93**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**3,782.22**	**3,782.22**	**3,782.22**		**1,443,242.93**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**3,782.22**	**3,782.22**	**3,782.22**		**1,443,242.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,782.22**	**3,782.22**	**3,782.22**		**1,443,242.93**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	0.00	725,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,153.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,373.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	0.00	72,515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,515.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00
		100											
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
		200											
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22	0.00	3,117.78	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
		300											
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**5,413,761.31**	**0.00**	**832.06**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	2,080.15	2,080.15	1,248.09		5,413,761.31	0.00	832.06
	001	INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	001	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,376.10	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,376.10	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		294,166.00	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**189,972.80**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	0.00	98,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.80	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	0.00	12,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,309.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**486,848.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00
	100												
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	0.00	13,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,389.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000											
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	007	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**630,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	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
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0003	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
331	32-0101-0015	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
	011	**MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	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
	012	**CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		200											
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	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	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	014	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	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
	015	MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**2,942,385.21**	**0.00**	**832.06**
	001	**APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**2,406,385.21**	**0.00**	**832.06**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**2,406,385.21**	**0.00**	**832.06**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,660.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	0.00	158,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,946.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,966.07	0.00	148,966.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,966.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	299.95	299.95	179.97	0.00	123,838.44	0.00	119.98
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	1,780.20	1,780.20	1,068.12	0.00	122,358.19	0.00	712.08
	100												
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00
	002	**APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**536,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**536,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0002	CEMENTO	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	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**11,598.00**	**11,598.00**	**11,598.00**		**1,574,725.38**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**11,598.00**	**11,598.00**	**11,598.00**		**1,574,725.38**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**					**0.00**	**11,598.00**	**11,598.00**	**11,598.00**		**1,068,495.10**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**11,598.00**	**11,598.00**	**11,598.00**		**1,068,495.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**11,598.00**	**11,598.00**	**11,598.00**		**1,068,495.10**	**0.00**	**0.00**
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	254,496.86	0.00	254,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,496.86	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,154.81	0.00	27,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,449.69	0.00	25,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,449.69	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES 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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
	300												
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,173.60	0.00	35,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,173.60	0.00	0.00
328	21-0101-0001	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	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,230.28**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,230.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,230.28**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,428.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,693.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	0.00	23,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.86	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
	100												
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
246	21-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
	300												
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,269,858.20**	**0.00**	**0.00**
03	**PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**312,617.50**	**0.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**312,617.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		312,617.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,617.50	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		957,240.70	0.00	0.00
001	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)				0.00	0.00	0.00	0.00		957,240.70	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014	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
	001	**APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**553,037.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**553,037.10**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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												
211	22-0101-0001	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002	**APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**404,203.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**404,203.60**	**0.00**	**0.00**
	100												
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	0.00	347,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,703.60	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**27,550.00**	**27,550.00**	**27,550.00**		**12,001,080.54**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**27,550.00**	**27,550.00**	**27,550.00**		**12,001,080.54**	**0.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**27,550.00**	**27,550.00**	**27,550.00**		**11,388,007.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**9,237,889.23**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,306.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,464.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	0.00	16,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**259,923.38**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	0.00	93,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,816.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	0.00	16,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,344.29**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	0.00	26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,464.29	0.00	0.00
	100												
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	104,910.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,991.06**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	0.00	26,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.55	0.00	0.00
	200												
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	0.00	2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.67	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	0.00	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.17	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.33	0.00	3,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.33	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	18,426.67	0.00	18,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.67	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	0.00	2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.84	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	0.00	14,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,831.84	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,456.66	0.00	1,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.66	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**535,332.29**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	0.00	94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,830.11	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	287,160.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,267.28	0.00	41,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,267.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,650.36**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00
	100												
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	174,037.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,755.56	0.00	32,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.56	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,448.16**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	187,980.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	32,960.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	211,244.80	0.00	211,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,244.80	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,365.56	0.00	34,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.56	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**164,376.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00
	100												
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
261	32-0101-0018	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
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	0.00	61,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,790.80	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	0.00	8,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.14	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		78,966.47	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	0.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		810,609.56	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	188,984.29	0.00	188,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,984.29	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,395.00	0.00	55,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,395.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.85	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	403,140.00	0.00	403,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,140.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	0.00	59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**515,036.96**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00	131,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,341.96	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**896,769.47**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,351.11	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	0.00	67,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,391,342.88**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.43	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	756,900.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	0.00	97,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,972.70	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**242,212.98**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000											
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,351.66	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.44	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	016	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,958,577.70**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,958,577.70	1,958,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,577.70	0.00	0.00
	017	**MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	018	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0018	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0018	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	024	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	025	**CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0003	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
	026	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	028	**MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	029	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		752,007.93	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		752,007.93	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,413.29	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	0.00	142,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,552.25	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,594.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	0.00	34,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**685,186.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**685,186.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,568.07	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	0.00	29,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**18,150.00**		**712,923.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**18,150.00**		**712,923.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	0.00	323,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,811.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	0.00	34,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	0.00	32,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,381.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	002	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**613,072.92**	**0.00**	**0.00**
	001	**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**613,072.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**613,072.92**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,751.29	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	0.00	17,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00
	100												
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	0.00	11,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.60	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**6,345.00**	**6,345.00**	**6,345.00**		**2,182,385.82**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**6,345.00**	**6,345.00**	**6,345.00**		**2,182,385.82**	**0.00**	**0.00**
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**					**0.00**	**6,345.00**	**6,345.00**	**6,345.00**		**2,182,385.82**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**178,914.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**178,914.63**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.13	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		792,230.52	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		792,230.52	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,322.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,828.13	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	124,895.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	003	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,332.72**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,332.72**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
	004	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,132.72**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,132.72**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571.43	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.98	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.31	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**2,370.00**	**2,370.00**	**2,370.00**		**167,258.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,370.00**	**2,370.00**	**2,370.00**		**167,258.33**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.33	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,535.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,535.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
007 APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**512,981.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**512,981.90**	**0.00**	**0.00**
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
164 21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	0.00	333,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,272.40	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	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												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	22,449.50	0.00	22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.50	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**51,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**51,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	002	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS**				**0.00**	**29,400.00**	**29,400.00**	**29,400.00**		**102,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,400.00**	**29,400.00**	**29,400.00**		**102,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**71,154,914.75**	**4,821,107.14**	**75,976,021.89**	**0.00**	**4,283,542.17**	**2,035,954.17**	**1,957,825.95**	**0.00**	**71,692,479.72**	**2,247,588.00**	**78,128.22**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01ACTIVIDADES CENTRALES		**28,616,209.80**	**270,050.81**	**28,886,260.61**	**0.00**	**1,536,318.07**	**1,536,318.07**	**1,459,021.91**		**27,349,942.54**	**0.00**	**77,296.16**
00 SIN SUBPROGRAMA		**28,616,209.80**	**270,050.81**	**28,886,260.61**	**0.00**	**1,536,318.07**	**1,536,318.07**	**1,459,021.91**		**27,349,942.54**	**0.00**	**77,296.16**
000SIN PROYECTO		**28,616,209.80**	**270,050.81**	**28,886,260.61**	**0.00**	**1,536,318.07**	**1,536,318.07**	**1,459,021.91**		**27,349,942.54**	**0.00**	**77,296.16**
001CONCEJO MUNICIPAL		**1,920,000.00**	**0.00**	**1,920,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**1,840,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,920,000.00**	**0.00**	**1,920,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**		**1,840,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**1,920,000.00**	**0.00**	**1,920,000.00**								
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL		**331,000.00**	**0.00**	**331,000.00**	**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**310,750.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**331,000.00**	**0.00**	**331,000.00**	**0.00**	**20,250.00**	**20,250.00**	**20,250.00**		**310,750.00**	**0.00**	**0.00**
000		**331,000.00**	**0.00**	**331,000.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063 31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
003SECRETARIA MUNICIPAL		**608,145.68**	**-50,372.60**	**557,773.08**	**0.00**	**37,630.50**	**37,630.50**	**37,630.50**		**520,142.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**608,145.68**	**-50,372.60**	**557,773.08**	**0.00**	**37,630.50**	**37,630.50**	**37,630.50**		**520,142.58**	**0.00**	**0.00**
000		**533,145.68**	**-69,071.60**	**464,074.08**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,364.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	161,864.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	0.00	20,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.44	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	-5,121.60	14,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	-4,800.00	14,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036.40	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	2,342.46	2,342.46	2,342.46	0.00	9,354.54	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	1,089.04	1,089.04	1,089.04	0.00	14,607.96	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	760.00	-150.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100	**75,000.00**	**12,000.00**	**87,000.00**								
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
184	32-0101-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		300	**0.00**	**6,699.00**	**6,699.00**								
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**ARCHIVO MUNICIPAL**	**156,539.21**	**0.00**	**156,539.21**	**0.00**	**11,225.10**	**11,225.10**	**11,225.10**		**145,314.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**156,539.21**	**0.00**	**156,539.21**	**0.00**	**11,225.10**	**11,225.10**	**11,225.10**		**145,314.11**	**0.00**	**0.00**
	000		**156,539.21**	**0.00**	**156,539.21**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.59	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	29,125.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA**	**347,947.20**	**0.00**	**347,947.20**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**344,197.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**347,947.20**	**0.00**	**347,947.20**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**344,197.20**	**0.00**	**0.00**
	000		**302,947.20**	**0.00**	**302,947.20**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100		**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**								
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	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
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
006UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN		**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**	**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**	**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
000		**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
007DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA		**302,947.20**	**-302,947.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**302,947.20**	**-302,947.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**302,947.20**	**-302,947.20**	**0.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	**358,656.96**	**28,219.50**	**386,876.46**	**0.00**	**41,119.50**	**41,119.50**	**41,119.50**		**345,756.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**358,656.96**	**28,219.50**	**386,876.46**	**0.00**	**41,119.50**	**41,119.50**	**41,119.50**		**345,756.96**	**0.00**	**0.00**
	000		**210,656.96**	**0.00**	**210,656.96**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	100		**103,000.00**	**28,219.50**	**131,219.50**								
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,219.50	28,219.50	0.00	16,219.50	16,219.50	16,219.50	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**								
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO**	**612,789.98**	**0.00**	**612,789.98**	**0.00**	**37,037.83**	**37,037.83**	**37,037.83**		**575,752.15**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**612,789.98**	**0.00**	**612,789.98**	**0.00**	**37,037.83**	**37,037.83**	**37,037.83**		**575,752.15**	**0.00**	**0.00**
000		**612,789.98**	**0.00**	**612,789.98**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,393.91	17,393.91	17,393.91	0.00	195,382.47	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,393.92	17,393.92	17,393.92	0.00	195,382.46	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
010	**DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**	**805,556.54**	**0.00**	**805,556.54**	**0.00**	**38,876.54**	**38,876.54**	**36,050.78**		**766,680.00**	**0.00**	**2,825.76**
000	**SIN OBRA**	**805,556.54**	**0.00**	**805,556.54**	**0.00**	**38,876.54**	**38,876.54**	**36,050.78**		**766,680.00**	**0.00**	**2,825.76**
000		**805,556.54**	**0.00**	**805,556.54**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,159.15	16,159.15	16,159.15	0.00	265,650.71	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,159.16	16,159.16	16,159.16	0.00	265,650.70	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	46,968.30	0.00	46,968.30	0.00	4,719.21	4,719.21	1,945.77	0.00	42,249.09	0.00	2,773.44
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	89.02	89.02	36.70	0.00	23,395.14	0.00	52.32
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.16	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	**DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL**	**327,643.23**	**0.00**	**327,643.23**	**0.00**	**20,175.10**	**20,175.10**	**20,175.10**		**307,468.13**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**327,643.23**	**0.00**	**327,643.23**	**0.00**	**20,175.10**	**20,175.10**	**20,175.10**		**307,468.13**	**0.00**	**0.00**
000		**327,643.23**	**0.00**	**327,643.23**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,462.55	9,462.55	9,462.55	0.00	104,088.05	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,462.55	9,462.55	9,462.55	0.00	104,088.05	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,900.06	0.00	12,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.06	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	6,025.05	0.00	6,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.05	0.00	0.00
072 29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	0.00	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.87	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	0.00	16,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.23	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
012	**DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA**	**312,844.67**	**0.00**	**312,844.67**	**0.00**	**18,504.10**	**18,504.10**	**18,504.10**		**294,340.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**312,844.67**	**0.00**	**312,844.67**	**0.00**	**18,504.10**	**18,504.10**	**18,504.10**		**294,340.57**	**0.00**	**0.00**
000		**302,044.67**	**0.00**	**302,044.67**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,524.60	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	17,754.10	17,754.10	17,754.10	0.00	88,770.50	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.17	0.00	11,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.17	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.18	0.00	11,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.18	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100		**10,800.00**	**0.00**	**10,800.00**								
143 31-0151-0001	ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
	013	**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**4,029,397.18**	**0.00**	**4,029,397.18**	**0.00**	**170,690.46**	**170,690.46**	**97,576.22**		**3,858,706.72**	**0.00**	**73,114.24**
	000	**SIN OBRA**	**4,029,397.18**	**0.00**	**4,029,397.18**	**0.00**	**170,690.46**	**170,690.46**	**97,576.22**		**3,858,706.72**	**0.00**	**73,114.24**
	000		**432,397.18**	**0.00**	**432,397.18**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	131,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	135,950.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100		**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**								
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	300		**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**								
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
	400		**3,525,000.00**	**0.00**	**3,525,000.00**								
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	0.00	2,598,772.03	0.00	29,592.71	29,592.71	29,592.71	0.00	2,569,179.32	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	0.00	313,556.76	0.00	80,082.00	80,082.00	16,239.29	0.00	233,474.76	0.00	63,842.71
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	0.00	137,671.21	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	117,671.21	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,765.75	21,765.75	12,494.22	0.00	328,234.25	0.00	9,271.53
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
	014	**UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN**	**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**48,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**48,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,591.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,591.20**	**0.00**	**0.00**
000		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
016UNIDAD DE NÓMINA		**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**56,581.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**56,581.40**	**0.00**	**0.00**
000		**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	64,127.48	0.00	64,127.48	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		60,177.48	0.00	0.00
000	SIN OBRA	64,127.48	0.00	64,127.48	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		60,177.48	0.00	0.00
000		64,127.48	0.00	64,127.48								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
018	HOTEL SENDEROS DE ALUX	221,080.36	2,493.50	223,573.86	0.00	9,400.20	9,400.20	9,400.20		214,173.66	0.00	0.00
000	SIN OBRA	221,080.36	2,493.50	223,573.86	0.00	9,400.20	9,400.20	9,400.20		214,173.66	0.00	0.00
000		221,080.36	0.00	221,080.36								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.20	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	67,251.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100		0.00	350.00	350.00								
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200		0.00	2,143.50	2,143.50								
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
019	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	47,807.60	2,202,618.83	0.00	203,857.27	203,857.27	203,857.27		1,998,761.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA	2,154,811.23	47,807.60	2,202,618.83	0.00	203,857.27	203,857.27	203,857.27		1,998,761.56	0.00	0.00
000		200,351.23	0.00	200,351.23								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	65,811.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	65,811.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	0.00	7,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.56	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.51	0.00	7,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.51	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100		1,835,460.00	9,864.10	1,845,324.10								
112 31-0151-0001	AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	177.23	177.23	177.23	0.00	1,982.77	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	0.00	488,062.00	0.00	0.00
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	122,700.47	0.00	122,700.47	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	92,700.47	0.00	0.00
115 31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,299.53	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	95,065.18	95,065.18	95,065.18	0.00	421,934.82	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,759.61	6,759.61	6,759.61	0.00	118,240.39	0.00	0.00
194 32-0101-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,223.50	7,223.50	0.00	2,926.35	2,926.35	2,926.35	0.00	4,297.15	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS 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
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,720.60	1,720.60	0.00	1,720.60	1,720.60	1,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**119,000.00**	**37,943.50**	**156,943.50**								
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,403.50	36,403.50	0.00	12,134.50	12,134.50	12,134.50	0.00	24,269.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
020DEPARTAMENTO DE TESORERÍA		**116,232.76**	**0.00**	**116,232.76**	**0.00**	**7,111.65**	**7,111.65**	**7,111.65**		**109,121.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**116,232.76**	**0.00**	**116,232.76**	**0.00**	**7,111.65**	**7,111.65**	**7,111.65**		**109,121.11**	**0.00**	**0.00**
000		**116,232.76**	**0.00**	**116,232.76**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,430.83	3,430.83	3,430.83	0.00	37,739.07	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,430.82	3,430.82	3,430.82	0.00	37,739.08	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
021UNIDAD DE CONTABILIDAD		**72,367.68**	**0.00**	**72,367.68**	**0.00**	**4,450.00**	**4,450.00**	**4,450.00**		**67,917.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**72,367.68**	**0.00**	**72,367.68**	**0.00**	**4,450.00**	**4,450.00**	**4,450.00**		**67,917.68**	**0.00**	**0.00**
000		**72,367.68**	**0.00**	**72,367.68**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
022	**UNIDAD DE PRESUPUESTO**	**152,411.94**	**0.00**	**152,411.94**	**0.00**	**9,365.80**	**9,365.80**	**9,365.80**		**143,046.14**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**152,411.94**	**0.00**	**152,411.94**	**0.00**	**9,365.80**	**9,365.80**	**9,365.80**		**143,046.14**	**0.00**	**0.00**
000		**152,411.94**	**0.00**	**152,411.94**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,432.90	4,432.90	4,432.90	0.00	48,761.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,432.90	4,432.90	4,432.90	0.00	48,761.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.89	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023	**UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL**	**637,382.72**	**5,914.50**	**643,297.22**	**0.00**	**33,099.44**	**33,099.44**	**33,099.44**		**610,197.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**637,382.72**	**5,914.50**	**643,297.22**	**0.00**	**33,099.44**	**33,099.44**	**33,099.44**		**610,197.78**	**0.00**	**0.00**
000		**377,385.12**	**0.00**	**377,385.12**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	12,717.48	12,717.48	12,717.48	0.00	117,795.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	12,717.46	12,717.46	12,717.46	0.00	117,795.80	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	0.00	13,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.76	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	0.00	13,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	0.00	13,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200		**259,997.60**	**5,914.50**	**265,912.10**								
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.60	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.50	1,938.50	0.00	1,938.50	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL		**350,353.97**	**0.00**	**350,353.97**	**0.00**	**21,612.01**	**21,612.01**	**21,612.01**		**328,741.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**350,353.97**	**0.00**	**350,353.97**	**0.00**	**21,612.01**	**21,612.01**	**21,612.01**		**328,741.96**	**0.00**	**0.00**
000		**350,353.97**	**0.00**	**350,353.97**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	10,056.02	10,056.02	10,056.02	0.00	110,616.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	10,055.99	10,055.99	10,055.99	0.00	110,616.07	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	0.00	12,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	0.00	12,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.20	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
025 UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES		**77,311.80**	**0.00**	**77,311.80**	**0.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**4,750.00**		**72,561.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**77,311.80**	**0.00**	**77,311.80**	**0.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**4,750.00**		**72,561.80**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000		**77,311.80**	**0.00**	**77,311.80**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
026UNIDAD DE INVENTARIO		**73,452.09**	**0.00**	**73,452.09**	**0.00**	**4,515.80**	**4,515.80**	**4,515.80**		**68,936.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**73,452.09**	**0.00**	**73,452.09**	**0.00**	**4,515.80**	**4,515.80**	**4,515.80**		**68,936.29**	**0.00**	**0.00**
000		**73,452.09**	**0.00**	**73,452.09**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.96	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.97	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
027UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**	**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**46,633.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**	**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**46,633.68**	**0.00**	**0.00**
000		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
028	**UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS**		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**	**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**46,633.68**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**	**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**46,633.68**	**0.00**	**0.00**
000			**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,538.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
029	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES**		**217,417.82**	**0.00**	**217,417.82**	**0.00**	**13,786.37**	**13,786.37**	**13,786.37**		**203,631.45**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**217,417.82**	**0.00**	**217,417.82**	**0.00**	**13,786.37**	**13,786.37**	**13,786.37**		**203,631.45**	**0.00**	**0.00**
000			**217,417.82**	**0.00**	**217,417.82**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,518.19	6,518.19	6,518.19	0.00	69,196.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,518.18	6,518.18	6,518.18	0.00	69,196.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
030	**UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA**	**140,489.51**	**0.00**	**140,489.51**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**129,989.51**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**140,489.51**	**0.00**	**140,489.51**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**129,989.51**	**0.00**	**0.00**
000		**140,489.51**	**0.00**	**140,489.51**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,854.22	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,854.22	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.42	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
031	**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA**	**70,815.23**	**0.00**	**70,815.23**	**0.00**	**4,355.80**	**4,355.80**	**4,355.80**		**66,459.43**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**70,815.23**	**0.00**	**70,815.23**	**0.00**	**4,355.80**	**4,355.80**	**4,355.80**		**66,459.43**	**0.00**	**0.00**
000		**70,815.23**	**0.00**	**70,815.23**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	0.00	2,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	0.00	2,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	032	**DEPARTAMENTO DE IUSI**	**652,986.36**	**0.00**	**652,986.36**	**0.00**	**38,613.53**	**38,613.53**	**37,257.37**		**614,372.83**	**0.00**	**1,356.16**
	000	**SIN OBRA**	**652,986.36**	**0.00**	**652,986.36**	**0.00**	**38,613.53**	**38,613.53**	**37,257.37**		**614,372.83**	**0.00**	**1,356.16**
	000		**652,986.36**	**0.00**	**652,986.36**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	14,950.62	14,950.62	14,950.62	0.00	210,166.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	18,450.59	18,450.59	18,450.59	0.00	206,666.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	2,082.18	2,082.18	1,041.09	0.00	16,677.57	0.00	1,041.09
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	630.14	630.14	315.07	0.00	18,129.61	0.00	315.07
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
	033	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN**	**813,722.72**	**2,910.00**	**816,632.72**	**0.00**	**30,347.02**	**30,347.02**	**30,347.02**		**786,285.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**813,722.72**	**2,910.00**	**816,632.72**	**0.00**	**30,347.02**	**30,347.02**	**30,347.02**		**786,285.70**	**0.00**	**0.00**
	000		**509,897.72**	**0.00**	**509,897.72**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,088.49	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	26,675.10	26,675.10	26,675.10	0.00	9,287.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,050.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	1,134.25	1,134.25	1,134.25	0.00	13,953.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	1,787.67	1,787.67	1,787.67	0.00	13,299.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100		**120,875.00**	**2,910.00**	**123,785.00**								
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
	200		**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**								
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300		**179,950.00**	**0.00**	**179,950.00**								
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	034DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN		**321,749.32**	**0.00**	**321,749.32**	**0.00**	**19,817.47**	**19,817.47**	**19,817.47**		**301,931.85**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**321,749.32**	**0.00**	**321,749.32**	**0.00**	**19,817.47**	**19,817.47**	**19,817.47**		**301,931.85**	**0.00**	**0.00**
	000		**321,749.32**	**0.00**	**321,749.32**								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	18,567.47	18,567.47	18,567.47	0.00	92,837.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,404.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**	**967,038.18**	**0.00**	**967,038.18**	**0.00**	**53,449.09**	**53,449.09**	**53,449.09**		**913,589.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**967,038.18**	**0.00**	**967,038.18**	**0.00**	**53,449.09**	**53,449.09**	**53,449.09**		**913,589.09**	**0.00**	**0.00**
000		**967,038.18**	**0.00**	**967,038.18**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	25,259.80	25,259.80	25,259.80	0.00	310,753.22	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	24,242.37	24,242.37	24,242.37	0.00	311,770.65	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	290.07	290.07	290.07	0.00	27,711.02	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	656.85	656.85	656.85	0.00	27,344.24	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
036	**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL**	**505,668.98**	**0.00**	**505,668.98**	**0.00**	**27,845.10**	**27,845.10**	**27,845.10**		**477,823.88**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**505,668.98**	**0.00**	**505,668.98**	**0.00**	**27,845.10**	**27,845.10**	**27,845.10**		**477,823.88**	**0.00**	**0.00**
000		**505,668.98**	**0.00**	**505,668.98**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	22,845.10	22,845.10	22,845.10	0.00	153,225.50	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	172,570.60	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
037	**UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL**	**256,623.58**	**0.00**	**256,623.58**	**0.00**	**12,075.10**	**12,075.10**	**12,075.10**		**244,548.48**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**	**256,623.58**	**0.00**	**256,623.58**	**0.00**	**12,075.10**	**12,075.10**	**12,075.10**		**244,548.48**	**0.00**	**0.00**
000		**256,623.58**	**0.00**	**256,623.58**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,950.60	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	11,325.10	11,325.10	11,325.10	0.00	77,625.50	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
038	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**	**359,885.87**	**33,800.00**	**393,685.87**	**0.00**	**51,321.80**	**51,321.80**	**51,321.80**		**342,364.07**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**359,885.87**	**33,800.00**	**393,685.87**	**0.00**	**51,321.80**	**51,321.80**	**51,321.80**		**342,364.07**	**0.00**	**0.00**
000		**284,885.87**	**0.00**	**284,885.87**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	13,021.80	13,021.80	13,021.80	0.00	86,109.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	95,630.80	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400		**75,000.00**	**33,800.00**	**108,800.00**								
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411 32-0101-0003	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
039	**DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL**	**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**	**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**79,302.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**	**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**79,302.00**	**0.00**	**0.00**
000		**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
040	**DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR**	**451,778.08**	**0.00**	**451,778.08**	**0.00**	**30,325.10**	**30,325.10**	**30,325.10**		**421,452.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**451,778.08**	**0.00**	**451,778.08**	**0.00**	**30,325.10**	**30,325.10**	**30,325.10**		**421,452.98**	**0.00**	**0.00**
000		**451,778.08**	**0.00**	**451,778.08**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	0.00	146,062.59	0.00	8,662.55	8,662.55	8,662.55	0.00	137,400.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,950.60	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	0.00	32,888.01	0.00	8,662.55	8,662.55	8,662.55	0.00	24,225.46	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
041	**DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL**	**184,969.52**	**0.00**	**184,969.52**	**0.00**	**11,400.20**	**11,400.20**	**11,400.20**		**173,569.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**184,969.52**	**0.00**	**184,969.52**	**0.00**	**11,400.20**	**11,400.20**	**11,400.20**		**173,569.32**	**0.00**	**0.00**
000		**184,969.52**	**0.00**	**184,969.52**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,901.20	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	10,650.20	10,650.20	10,650.20	0.00	53,251.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
042	**UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO**	**65,775.52**	**0.00**	**65,775.52**	**0.00**	**4,050.00**	**4,050.00**	**4,050.00**		**61,725.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**65,775.52**	**0.00**	**65,775.52**	**0.00**	**4,050.00**	**4,050.00**	**4,050.00**		**61,725.52**	**0.00**	**0.00**
000		**65,775.52**	**0.00**	**65,775.52**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
043	**UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS**	**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**57,081.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**57,081.40**	**0.00**	**0.00**
000		**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	044	**UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA**	**110,522.13**	**0.00**	**110,522.13**	**0.00**	**5,657.34**	**5,657.34**	**5,657.34**		**104,864.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**110,522.13**	**0.00**	**110,522.13**	**0.00**	**5,657.34**	**5,657.34**	**5,657.34**		**104,864.79**	**0.00**	**0.00**
	000		**92,265.13**	**0.00**	**92,265.13**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	5,407.34	5,407.34	5,407.34	0.00	59,480.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100		**5,365.00**	**0.00**	**5,365.00**								
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
	200		**9,103.00**	**0.00**	**9,103.00**								
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	300		**3,789.00**	**0.00**	**3,789.00**								
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
045	**DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA**	**102,032.40**	**0.00**	**102,032.40**	**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**95,782.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**102,032.40**	**0.00**	**102,032.40**	**0.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**6,250.00**		**95,782.40**	**0.00**	**0.00**
000		**102,032.40**	**0.00**	**102,032.40**								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	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
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
046	**ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE**	**139,448.12**	**0.00**	**139,448.12**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**135,198.12**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**139,448.12**	**0.00**	**139,448.12**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**135,198.12**	**0.00**	**0.00**
000		**139,448.12**	**0.00**	**139,448.12**								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	0.00	96,950.16	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,950.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,344.58	0.00	10,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,695.02	0.00	9,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
047	**PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA**	**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**57,081.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**	**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**57,081.40**	**0.00**	**0.00**
000		**60,831.40**	**0.00**	**60,831.40**								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	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
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
048	**UNIDAD DE CULTURA POPULAR**	**564,708.78**	**0.00**	**564,708.78**	**0.00**	**7,275.10**	**7,275.10**	**7,275.10**		**557,433.68**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**564,708.78**	**0.00**	**564,708.78**	**0.00**	**7,275.10**	**7,275.10**	**7,275.10**		**557,433.68**	**0.00**	**0.00**
000		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100		**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**								
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	0.00	163,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,568.42	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431.58	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
200		**115,000.00**	**0.00**	**115,000.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	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
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
049	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE**	**270,521.56**	**0.00**	**270,521.56**	**0.00**	**16,825.10**	**16,825.10**	**16,825.10**		**253,696.46**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**270,521.56**	**0.00**	**270,521.56**	**0.00**	**16,825.10**	**16,825.10**	**16,825.10**		**253,696.46**	**0.00**	**0.00**
000		**270,521.56**	**0.00**	**270,521.56**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	0.00	187,802.40	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	171,977.30	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.24	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
050	**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**	**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
000		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051UNIDAD DE BIBLIOTECAS		**84,511.13**	**0.00**	**84,511.13**	**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**81,436.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**84,511.13**	**0.00**	**84,511.13**	**0.00**	**3,075.10**	**3,075.10**	**3,075.10**		**81,436.03**	**0.00**	**0.00**
000		**49,708.78**	**0.00**	**49,708.78**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100		**4,800.00**	**0.00**	**4,800.00**								
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200		**11,152.35**	**0.00**	**11,152.35**								
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	698.35	0.00	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.35	0.00	0.00
246 31-0151-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
300		**18,850.00**	**0.00**	**18,850.00**								
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
052UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
053DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES		**357,646.96**	**0.00**	**357,646.96**	**0.00**	**16,712.42**	**16,712.42**	**16,712.42**		**340,934.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**357,646.96**	**0.00**	**357,646.96**	**0.00**	**16,712.42**	**16,712.42**	**16,712.42**		**340,934.54**	**0.00**	**0.00**
000		**271,546.96**	**0.00**	**271,546.96**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	0.00	188,549.04	0.00	15,712.42	15,712.42	15,712.42	0.00	172,836.62	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,118.18	0.00	20,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.18	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,854.90	0.00	18,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,854.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.42	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.42	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200		**86,100.00**	**0.00**	**86,100.00**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
054DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA		**69,071.60**	**0.00**	**69,071.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,071.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**69,071.60**	**0.00**	**69,071.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,071.60**	**0.00**	**0.00**
000		**69,071.60**	**0.00**	**69,071.60**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL**	**234,410.76**	**-49,708.78**	**184,701.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**184,701.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**234,410.76**	**-49,708.78**	**184,701.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**184,701.98**	**0.00**	**0.00**
000		**234,410.76**	**-49,708.78**	**184,701.98**								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	163,802.40	-33,901.20	129,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,901.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.72	-3,617.26	13,860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.24	-3,390.12	12,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	13,650.20	-2,825.10	10,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.20	-2,825.10	10,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	450.00	-150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
056	**UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO**	**138,143.20**	**0.00**	**138,143.20**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**133,893.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**138,143.20**	**0.00**	**138,143.20**	**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**133,893.20**	**0.00**	**0.00**
000		**138,143.20**	**0.00**	**138,143.20**								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001 AGUINALDO	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
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
057	**UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL**	**102,032.40**	**-102,032.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**102,032.40**	**-102,032.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**102,032.40**	**-102,032.40**	**0.00**								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	**UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO**	**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**	**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**	**0.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**		**80,302.00**	**0.00**	**0.00**
000		**85,552.00**	**0.00**	**85,552.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
059	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**126,753.00**	**69,071.60**	**195,824.60**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**		**184,824.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**126,753.00**	**69,071.60**	**195,824.60**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**		**184,824.60**	**0.00**	**0.00**
000		**126,753.00**	**69,071.60**	**195,824.60**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	48,000.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
060	**DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO**	**312,145.71**	**0.00**	**312,145.71**	**0.00**	**19,234.74**	**19,234.74**	**19,234.74**		**292,910.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**312,145.71**	**0.00**	**312,145.71**	**0.00**	**19,234.74**	**19,234.74**	**19,234.74**		**292,910.97**	**0.00**	**0.00**
000		**312,145.71**	**0.00**	**312,145.71**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	197,832.14	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
061	**DEPARTAMENTO DE MERCADOS**	**458,641.11**	**0.00**	**458,641.11**	**0.00**	**28,502.19**	**28,502.19**	**28,502.19**		**430,138.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**458,641.11**	**0.00**	**458,641.11**	**0.00**	**28,502.19**	**28,502.19**	**28,502.19**		**430,138.92**	**0.00**	**0.00**
000		**458,641.11**	**0.00**	**458,641.11**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	26,502.19	26,502.19	26,502.19	0.00	289,102.61	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	0.00	31,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.48	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
062	**DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**	**780,828.90**	**-615,142.98**	**165,685.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**165,685.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**780,828.90**	**-615,142.98**	**165,685.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**165,685.92**	**0.00**	**0.00**
000		**780,828.90**	**-615,142.98**	**165,685.92**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-424,972.44	45,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.44	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-30,000.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	-45,344.56	4,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	-42,497.24	53,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.97	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
063	**UNIDAD DE CEMENTERIO**	**241,102.39**	**0.00**	**241,102.39**	**0.00**	**14,865.10**	**14,865.10**	**14,865.10**		**226,237.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**241,102.39**	**0.00**	**241,102.39**	**0.00**	**14,865.10**	**14,865.10**	**14,865.10**		**226,237.29**	**0.00**	**0.00**
000		**241,102.39**	**0.00**	**241,102.39**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	0.00	166,381.20	0.00	13,865.10	13,865.10	13,865.10	0.00	152,516.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,752.87	0.00	17,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.87	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	0.00	16,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.12	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
064	**UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO**	**2,565,429.10**	**0.00**	**2,565,429.10**	**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**		**2,556,929.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**2,565,429.10**	**0.00**	**2,565,429.10**	**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**		**2,556,929.10**	**0.00**	**0.00**
000		**138,143.20**	**0.00**	**138,143.20**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100		**2,427,285.90**	**0.00**	**2,427,285.90**								
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,705.58	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	0.00	2,046,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,180.32	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
065	**UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX**	**232,633.67**	**0.00**	**232,633.67**	**0.00**	**13,776.89**	**13,776.89**	**13,776.89**		**218,856.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**232,633.67**	**0.00**	**232,633.67**	**0.00**	**13,776.89**	**13,776.89**	**13,776.89**		**218,856.78**	**0.00**	**0.00**
000		**232,633.67**	**0.00**	**232,633.67**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	0.00	162,508.44	0.00	13,026.89	13,026.89	13,026.89	0.00	149,481.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,339.65	0.00	17,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.65	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.84	0.00	16,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.84	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.37	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
066	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE**	**102,032.40**	**0.00**	**102,032.40**	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**		**95,282.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**102,032.40**	**0.00**	**102,032.40**	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**		**95,282.40**	**0.00**	**0.00**
000		**102,032.40**	**0.00**	**102,032.40**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	067	**UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL**	**1,780,150.15**	**130,206.71**	**1,910,356.86**	**0.00**	**153,958.99**	**153,958.99**	**153,958.99**		**1,756,397.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,780,150.15**	**130,206.71**	**1,910,356.86**	**0.00**	**153,958.99**	**153,958.99**	**153,958.99**		**1,756,397.87**	**0.00**	**0.00**
	000		**547,631.98**	**0.00**	**547,631.98**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	26,758.50	26,758.50	26,758.50	0.00	353,643.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	22,333.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	0.00	40,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	0.00	38,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100		**439,750.00**	**18,160.37**	**457,910.37**								
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,627.81	11,627.81	0.00	8,462.81	8,462.81	8,462.81	0.00	3,165.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	6,532.56	6,532.56	0.00	6,532.56	6,532.56	6,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**792,768.17**	**112,046.34**	**904,814.51**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	0.00	580,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,425.09	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,769.80	103,769.80	0.00	103,444.80	103,444.80	103,444.80	0.00	325.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,953.08	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,276.54	8,276.54	0.00	6,943.65	6,943.65	6,943.65	0.00	1,332.89	0.00	0.00
	068	**UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO**	**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**49,341.20**	**0.00**	**0.00**
	000		**52,591.20**	**0.00**	**52,591.20**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	069	**DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL**	**0.00**	**766,884.16**	**766,884.16**	**0.00**	**57,027.02**	**57,027.02**	**57,027.02**		**709,857.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**0.00**	**766,884.16**	**766,884.16**	**0.00**	**57,027.02**	**57,027.02**	**57,027.02**		**709,857.14**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**766,884.16**	**766,884.16**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	530,873.64	530,873.64	0.00	53,652.02	53,652.02	53,652.02	0.00	477,221.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,644.22	56,644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,644.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	53,087.36	53,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	070	**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**	**0.00**	**302,947.20**	**302,947.20**	**0.00**	**20,500.00**	**20,500.00**	**20,500.00**		**282,447.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**0.00**	**302,947.20**	**302,947.20**	**0.00**	**20,500.00**	**20,500.00**	**20,500.00**		**282,447.20**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**302,947.20**	**302,947.20**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		14,962,105.14	2,247,588.00	17,209,693.14	0.00	2,347,978.10	100,390.10	100,390.10		14,861,715.04	2,247,588.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		5,811,684.97	0.00	5,811,684.97	0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,725,694.87	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		5,811,684.97	0.00	5,811,684.97	0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,725,694.87	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD		627,344.25	0.00	627,344.25	0.00	0.00	0.00	0.00		627,344.25	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		154,831.25	0.00	154,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00		154,831.25	0.00	0.00
	000		52,515.00	0.00	52,515.00								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	0.00	52,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,515.00	0.00	0.00
	100		2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		99,416.25	0.00	99,416.25								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	0.00	6,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	23,664.75	0.00	23,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	0.00	34,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,883.10	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**43,017.75**	**0.00**	**43,017.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**43,017.75**	**0.00**	**0.00**
	000		**17,847.00**	**0.00**	**17,847.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**22,270.75**	**0.00**	**22,270.75**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**30,558.75**	**0.00**	**30,558.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,558.75**	**0.00**	**0.00**
	000		**11,350.00**	**0.00**	**11,350.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**16,308.75**	**0.00**	**16,308.75**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,257.75	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**15,157.25**	**0.00**	**15,157.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,157.25**	**0.00**	**0.00**
	000		**5,345.00**	**0.00**	**5,345.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**6,912.25**	**0.00**	**6,912.25**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	0.00	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.25	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**21,046.75**	**0.00**	**21,046.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,046.75**	**0.00**	**0.00**
	000		**7,595.00**	**0.00**	**7,595.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**10,551.75**	**0.00**	**10,551.75**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**96,348.75**	**0.00**	**96,348.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,348.75**	**0.00**	**0.00**
	000		**37,430.00**	**0.00**	**37,430.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**56,018.75**	**0.00**	**56,018.75**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	0.00	13,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
	007	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**73,857.00**	**0.00**	**73,857.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,857.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**28,175.00**	**0.00**	**28,175.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**42,782.00**	**0.00**	**42,782.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**37,193.00**	**0.00**	**37,193.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,193.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**13,925.00**	**0.00**	**13,925.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**20,368.00**	**0.00**	**20,368.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,290.50	0.00	3,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,211.50	0.00	4,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**95,333.75**	**0.00**	**95,333.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,333.75**	**0.00**	**0.00**
	000		**36,890.00**	**0.00**	**36,890.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,890.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00
	100		**2,900.00**	**0.00**	**2,900.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200		**55,543.75**	**0.00**	**55,543.75**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,420.50	0.00	10,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,912.25	0.00	12,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.25	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,536.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**								
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
331	32-0101-0015 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
	012 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
331	32-0101-0015 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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014 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
	001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	0.00	5,184,340.72	0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,098,350.62	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	5,184,340.72	0.00	5,184,340.72	0.00	85,990.10	85,990.10	85,990.10		5,098,350.62	0.00	0.00
	000	582,117.47	0.00	582,117.47								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,017.53	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	0.00	42,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	0.00	40,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00
	100		**3,277,825.00**	**0.00**	**3,277,825.00**								
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	330,125.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
	200		**884,698.25**	**0.00**	**884,698.25**								
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	779.80	779.80	779.80	0.00	174,900.20	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	180,458.75	0.00	180,458.75	0.00	5,027.45	5,027.45	5,027.45	0.00	175,431.30	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0002	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	0.00	121,845.00	0.00	5,980.60	5,980.60	5,980.60	0.00	115,864.40	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	165,189.50	0.00	165,189.50	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	158,789.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
	300		**439,700.00**	**0.00**	**439,700.00**								
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	0.00	51,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,088.47	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	0.00	320,411.53	0.00	47,927.25	47,927.25	47,927.25	0.00	272,484.28	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**	**9,150,420.17**	**2,247,588.00**	**11,398,008.17**	**0.00**	**2,261,988.00**	**14,400.00**	**14,400.00**		**9,136,020.17**	**2,247,588.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**	**1,363,700.30**	**0.00**	**1,363,700.30**	**0.00**	**4,275.00**	**4,275.00**	**4,275.00**		**1,359,425.30**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**1,363,700.30**	**0.00**	**1,363,700.30**	**0.00**	**4,275.00**	**4,275.00**	**4,275.00**		**1,359,425.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,363,700.30**	**0.00**	**1,363,700.30**	**0.00**	**4,275.00**	**4,275.00**	**4,275.00**		**1,359,425.30**	**0.00**	**0.00**
	000		**990,478.13**	**0.00**	**990,478.13**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,885.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	0.00	68,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
	100		**62,960.00**	**0.00**	**62,960.00**								
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	200		**287,242.17**	**0.00**	**287,242.17**								
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	0.00	2,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.90	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	0.00	28,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.60	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	0.00	4,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	0.00	0.00
	300		**23,020.00**	**0.00**	**23,020.00**								
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**	**3,138,652.42**	**0.00**	**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**3,138,652.42**	**0.00**	**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**3,138,652.42**	**0.00**	**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,138,652.42**	**0.00**	**0.00**
	000		**2,655,532.42**	**0.00**	**2,655,532.42**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	0.00	41,687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	0.00	1,802,065.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,065.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,280.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	0.00	180,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,206.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
	100		**11,000.00**	**0.00**	**11,000.00**								
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	200		**161,120.00**	**0.00**	**161,120.00**								
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	300		**311,000.00**	**0.00**	**311,000.00**								
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	259,390.74	0.00	259,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,390.74	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,609.26	0.00	40,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,609.26	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	003	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**	**4,648,067.45**	**2,247,588.00**	**6,895,655.45**	**0.00**	**2,257,713.00**	**10,125.00**	**10,125.00**		**4,637,942.45**	**2,247,588.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**	**2,543,032.80**	**2,247,588.00**	**4,790,620.80**	**0.00**	**2,247,588.00**	**0.00**	**0.00**		**2,543,032.80**	**2,247,588.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**970,886.80**	**2,164,000.00**	**3,134,886.80**	**0.00**	**2,164,000.00**	**0.00**	**0.00**		**970,886.80**	**2,164,000.00**	**0.00**
	300		**970,886.80**	**2,164,000.00**	**3,134,886.80**								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	0.00	970,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,886.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00	0.00	2,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,000.00	0.00
331	32-0101-0014	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
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**118,009.00**	**0.00**	**118,009.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**118,009.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**47,527.00**	**0.00**	**47,527.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00
	100		**9,925.00**	**0.00**	**9,925.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200		**60,557.00**	**0.00**	**60,557.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	300	700,000.00	0.00	700,000.00								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	302,083.00	0.00	302,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,083.00	0.00	0.00
	000	75,395.00	0.00	75,395.00								
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00
	100	37,975.00	0.00	37,975.00								
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200	188,713.00	0.00	188,713.00								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	152,220.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**452,054.00**	**0.00**	**452,054.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**452,054.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**111,970.00**	**0.00**	**111,970.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00
	100		**40,525.00**	**0.00**	**40,525.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200		**299,559.00**	**0.00**	**299,559.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	243,470.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	**0.00**	**83,588.00**	**83,588.00**	**0.00**	**83,588.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**83,588.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**83,588.00**	**83,588.00**								
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,588.00	83,588.00	0.00	83,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,588.00	0.00
	007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014 RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	0.00	0.00	0.00								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	0.00	0.00	0.00								
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200	0.00	0.00	0.00								
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100		0.00	0.00	0.00								
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100		0.00	0.00	0.00								
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100		0.00	0.00	0.00								
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100		0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300		0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014	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
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,385,314.65	0.00	1,385,314.65	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		1,375,189.65	0.00	0.00
	000	SIN OBRA	1,385,314.65	0.00	1,385,314.65	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		1,375,189.65	0.00	0.00
	000		585,761.15	0.00	585,761.15								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,904.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,682.20	0.00	39,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,682.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,190.44	0.00	37,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,190.44	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00
	100		362,450.00	0.00	362,450.00								
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0002	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
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
	200		**387,103.50**	**0.00**	**387,103.50**								
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	50,445.00	0.00	50,445.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002	CEMENTO	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
279	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
	300		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	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
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
002	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	0.00	719,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,720.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	719,720.00	0.00	719,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,720.00	0.00	0.00
000		404,050.00	0.00	404,050.00								
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00
100		29,950.00	0.00	29,950.00								
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
200		285,720.00	0.00	285,720.00								
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,193,206.69	315,490.63	1,508,697.32	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		1,193,206.69	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	118,300.00	315,490.63	433,790.63	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		118,300.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	118,300.00	315,490.63	433,790.63	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		118,300.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63		0.00	0.00	0.00
	300		0.00	315,490.63	315,490.63								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	315,490.63	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00
	100		25,000.00	0.00	25,000.00								
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200		53,300.00	0.00	53,300.00								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	400		40,000.00	0.00	40,000.00								
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	88,354.25	0.00	88,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,354.25	0.00	88,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	0.00	88,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
000	SIN OBRA	88,354.25	0.00	88,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00		88,354.25	0.00	0.00
100		25,000.00	0.00	25,000.00								
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200		50,854.25	0.00	50,854.25								
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
246 22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
400		12,500.00	0.00	12,500.00								
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	497,069.99	0.00	497,069.99	0.00	0.00	0.00	0.00		497,069.99	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	359,799.99	0.00	359,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00		359,799.99	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300	150,000.00	0.00	150,000.00								
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100	0.00	0.00	0.00								
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	50,000.00	0.00	50,000.00								
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	159,799.99	0.00	159,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00		159,799.99	0.00	0.00
000	SIN OBRA	159,799.99	0.00	159,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00		159,799.99	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**								
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200	**54,799.99**	**0.00**	**54,799.99**								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
		400	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**								
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	002	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**	**137,270.00**	**0.00**	**137,270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,270.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**137,270.00**	**0.00**	**137,270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,270.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**137,270.00**	**0.00**	**137,270.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,270.00**	**0.00**	**0.00**
		100	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**								
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200	**52,270.00**	**0.00**	**52,270.00**								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
		400	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**								
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
	04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
400		66,000.00	0.00	66,000.00								
416 21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
05	REDUCCION DEL ANALFABETISMO	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
000	SIN OBRA	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
000		105,768.82	0.00	105,768.82								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	0.00	72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645.43	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	0.00	7,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.27	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	0.00	7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.54	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	317,713.63	0.00	317,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORM 3A17C,I7Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U,7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.		317,713.63	0.00	317,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		317,713.63	0.00	317,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA		317,713.63	0.00	317,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00		317,713.63	0.00	0.00
100		260,213.63	0.00	260,213.63								
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.67	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,186.96	0.00	0.00
200		11,300.00	0.00	11,300.00								
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001 TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300		46,200.00	0.00	46,200.00								
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL		4,249,561.27	0.00	4,249,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,249,561.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	4,249,561.27	0.00	4,249,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00		4,249,561.27	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,455.80	0.00	0.00
001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,455.80	0.00	0.00
000	SIN OBRA	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,455.80	0.00	0.00
000		700,000.00	0.00	700,000.00								
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100		9,400.00	0.00	9,400.00								
142 22-0101-0001	FLETES	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200		1,449,055.80	0.00	1,449,055.80								
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,325,410.80	0.00	1,325,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,410.80	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300		3,000.00	0.00	3,000.00								
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002	SEGURIDAD POLICIAL	2,088,105.47	0.00	2,088,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088,105.47	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	0.00	2,088,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088,105.47	0.00	0.00
000	SIN OBRA	2,088,105.47	0.00	2,088,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088,105.47	0.00	0.00
000		1,964,008.58	0.00	1,964,008.58								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,046.29	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,049.94	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	0.00	135,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,004.63	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
100		51,986.89	0.00	51,986.89								
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00
200		72,110.00	0.00	72,110.00								
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RAYO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22		1,443,242.93	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22		1,443,242.93	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22		1,443,242.93	0.00	0.00
001	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22		1,443,242.93	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22		1,443,242.93	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000		1,052,901.15	0.00	1,052,901.15								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	0.00	725,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,153.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,373.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	0.00	72,515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,515.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00
	100		22,800.00	0.00	22,800.00								
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
	200		325,324.00	0.00	325,324.00								
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,782.22	3,782.22	3,782.22	0.00	3,117.78	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
	300		46,000.00	0.00	46,000.00								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	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
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**5,415,841.46**	**0.00**	**5,415,841.46**	**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**5,413,761.31**	**0.00**	**832.06**
	01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**5,415,841.46**	**0.00**	**5,415,841.46**	**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**5,413,761.31**	**0.00**	**832.06**
	001	**INFORMACION CATASTRAL**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**								
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	002	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**	**2,246,376.10**	**0.00**	**2,246,376.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,246,376.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**	**2,246,376.10**	**0.00**	**2,246,376.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,246,376.10**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**425,000.00**	**0.00**	**425,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**425,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300	**425,000.00**	**0.00**	**425,000.00**								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00	0.00	294,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,166.00	0.00	0.00
		000	121,070.00	0.00	121,070.00								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00
		100	2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
		200	170,196.00	0.00	170,196.00								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	189,972.80	0.00	189,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,972.80	0.00	0.00
		000	98,358.80	0.00	98,358.80								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	0.00	98,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.80	0.00	0.00
		200	91,614.00	0.00	91,614.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	0.00	12,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,309.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**486,848.30**	**0.00**	**486,848.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**486,848.30**	**0.00**	**0.00**
	000		**140,313.80**	**0.00**	**140,313.80**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00
	100		**25,708.00**	**0.00**	**25,708.00**								
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00
	200		**320,826.50**	**0.00**	**320,826.50**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	0.00	13,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**60,389.00**	**0.00**	**60,389.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,389.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**14,086.00**	**0.00**	**14,086.00**								
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00
	100	**5,325.00**	**0.00**	**5,325.00**								
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
	200	**40,978.00**	**0.00**	**40,978.00**								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**630,000.00**	**0.00**	**630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**630,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**630,000.00**	**0.00**	**630,000.00**								
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**0.00**	**0.00**	**0.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	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
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0003	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
331	32-0101-0015	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
	011	MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014	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
	012	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	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	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	**CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
331	32-0101-0014	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
	015	**MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**	**2,944,465.36**	**0.00**	**2,944,465.36**	**0.00**	**2,080.15**	**2,080.15**	**1,248.09**		**2,942,385.21**	**0.00**	**832.06**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,408,465.36	0.00	2,408,465.36	0.00	2,080.15	2,080.15	1,248.09		2,406,385.21	0.00	832.06
000	SIN OBRA	2,408,465.36	0.00	2,408,465.36	0.00	2,080.15	2,080.15	1,248.09		2,406,385.21	0.00	832.06
000		2,165,850.36	0.00	2,165,850.36								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,660.71	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	0.00	158,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,946.80	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,966.07	0.00	148,966.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,966.07	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	299.95	299.95	179.97	0.00	123,838.44	0.00	119.98
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	1,780.20	1,780.20	1,068.12	0.00	122,358.19	0.00	712.08
100		48,200.00	0.00	48,200.00								
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200		109,953.00	0.00	109,953.00								
232 31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
247 31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
289 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300		84,462.00	0.00	84,462.00								
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	22,462.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00
	002	APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
	000		100,000.00	0.00	100,000.00								
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		436,000.00	0.00	436,000.00								
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RULO	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
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0002	CEMENTO	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	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	20	PROTECCIÓN SOCIAL	1,586,323.38	0.00	1,586,323.38	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00		1,574,725.38	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA	1,586,323.38	0.00	1,586,323.38	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00		1,574,725.38	0.00	0.00
	001	ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL	1,080,093.10	0.00	1,080,093.10	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00		1,068,495.10	0.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	0.00	1,080,093.10	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00		1,068,495.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**	**1,080,093.10**	**0.00**	**1,080,093.10**	**0.00**	**11,598.00**	**11,598.00**	**11,598.00**		**1,068,495.10**	**0.00**	**0.00**
000		**367,517.50**	**0.00**	**367,517.50**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	254,496.86	0.00	254,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,496.86	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,154.81	0.00	27,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.81	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,449.69	0.00	25,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,449.69	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
100		**85,050.00**	**0.00**	**85,050.00**								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
182 21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200		**557,352.00**	**0.00**	**557,352.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES 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
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
300		**70,173.60**	**0.00**	**70,173.60**								
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	35,173.60	0.00	35,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,173.60	0.00	0.00
328 21-0101-0001	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 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**	**506,230.28**	**0.00**	**506,230.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,230.28**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	0.00	0.00	0.00		506,230.28	0.00	0.00
000	SIN OBRA	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	0.00	0.00	0.00		506,230.28	0.00	0.00
000		335,836.28	0.00	335,836.28								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,428.57	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,693.43	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	0.00	23,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.86	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
100		25,000.00	0.00	25,000.00								
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200		133,644.00	0.00	133,644.00								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
246 21-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300		11,750.00	0.00	11,750.00								
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,269,858.20	0.00	1,269,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,858.20	0.00	0.00
03	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS	312,617.50	0.00	312,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		312,617.50	0.00	0.00
001	POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA	312,617.50	0.00	312,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		312,617.50	0.00	0.00
001	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	0.00	312,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		312,617.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA	312,617.50	0.00	312,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00		312,617.50	0.00	0.00
000		64,801.50	0.00	64,801.50								
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100		156,000.00	0.00	156,000.00								
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
200		80,591.00	0.00	80,591.00								
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	300		**11,225.00**	**0.00**	**11,225.00**								
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
	04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**	**957,240.70**	**0.00**	**957,240.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**957,240.70**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)**	**957,240.70**	**0.00**	**957,240.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**957,240.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
331	32-0101-0014	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
	001	**APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**553,037.10**	**0.00**	**553,037.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**553,037.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**553,037.10**	**0.00**	**553,037.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**553,037.10**	**0.00**	**0.00**
	000		**133,723.10**	**0.00**	**133,723.10**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	100		**146,500.00**	**0.00**	**146,500.00**								
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		**209,420.00**	**0.00**	**209,420.00**								
211	22-0101-0001	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
	300		**63,394.00**	**0.00**	**63,394.00**								
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	404,203.60	0.00	404,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00		404,203.60	0.00	0.00
000	SIN OBRA	404,203.60	0.00	404,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00		404,203.60	0.00	0.00
100		404,203.60	0.00	404,203.60								
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182 21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	0.00	347,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,703.60	0.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	10,070,052.84	1,958,577.70	12,028,630.54	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		12,001,080.54	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	10,070,052.84	1,958,577.70	12,028,630.54	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		12,001,080.54	0.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	9,456,979.92	1,958,577.70	11,415,557.62	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		11,388,007.62	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	7,283,311.53	1,958,577.70	9,241,889.23	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		9,237,889.23	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
300		860,000.00	0.00	860,000.00								
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	218,306.78	0.00	218,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00		218,306.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000		**68,688.00**	**0.00**	**68,688.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00
	100		**27,300.00**	**0.00**	**27,300.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200		**122,318.78**	**0.00**	**122,318.78**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,464.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	0.00	16,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**259,923.38**	**0.00**	**259,923.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**259,923.38**	**0.00**	**0.00**
	000		**81,128.00**	**0.00**	**81,128.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00
	100		**26,200.00**	**0.00**	**26,200.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200		**152,595.38**	**0.00**	**152,595.38**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	0.00	93,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,816.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	0.00	16,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**150,344.29**	**0.00**	**150,344.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,344.29**	**0.00**	**0.00**
	000		**26,464.29**	**0.00**	**26,464.29**								
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	0.00	26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,464.29	0.00	0.00
	100		**3,175.00**	**0.00**	**3,175.00**								
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200		**120,705.00**	**0.00**	**120,705.00**								
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	104,910.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,991.06	0.00	88,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00		88,991.06	0.00	0.00
000		26,551.55	0.00	26,551.55								
035 29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	0.00	26,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.55	0.00	0.00
200		62,439.51	0.00	62,439.51								
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	0.00	2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.67	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	0.00	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.17	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,866.33	0.00	3,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.33	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	18,426.67	0.00	18,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.67	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	0.00	2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.84	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	0.00	14,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,831.84	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,456.66	0.00	1,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.66	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	535,332.29	0.00	535,332.29	0.00	0.00	0.00	0.00		535,332.29	0.00	0.00
000		94,830.11	0.00	94,830.11								
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	0.00	94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,830.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100	**44,850.00**	**0.00**	**44,850.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		200	**395,652.18**	**0.00**	**395,652.18**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	287,160.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,267.28	0.00	41,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,267.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**499,650.36**	**0.00**	**499,650.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,650.36**	**0.00**	**0.00**
		000	**173,550.00**	**0.00**	**173,550.00**								
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00
		100	**38,550.00**	**0.00**	**38,550.00**								
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		200	**287,550.36**	**0.00**	**287,550.36**								
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	174,037.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,755.56	0.00	32,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.56	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**567,448.16**	**0.00**	**567,448.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,448.16**	**0.00**	**0.00**
	000		**187,980.00**	**0.00**	**187,980.00**								
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	187,980.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00
	100		**39,400.00**	**0.00**	**39,400.00**								
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200		**340,068.16**	**0.00**	**340,068.16**								
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	32,960.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	211,244.80	0.00	211,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,244.80	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,365.56	0.00	34,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.56	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	168,376.89	0.00	168,376.89	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		164,376.89	0.00	0.00
	000	49,279.00	0.00	49,279.00								
035 29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00
	100	24,065.00	0.00	24,065.00								
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200	95,032.89	0.00	95,032.89								
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
261 32-0101-0018	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
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	0.00	61,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,790.80	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	0.00	8,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.14	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	010	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	78,966.47	0.00	78,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00		78,966.47	0.00	0.00
		000	24,327.00	0.00	24,327.00								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00
		100	15,200.00	0.00	15,200.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		200	39,439.47	0.00	39,439.47								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	011	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	810,609.56	0.00	810,609.56	0.00	0.00	0.00	0.00		810,609.56	0.00	0.00
		000	188,984.29	0.00	188,984.29								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	188,984.29	0.00	188,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,984.29	0.00	0.00
		100	54,250.00	0.00	54,250.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		200	567,375.27	0.00	567,375.27								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,395.00	0.00	55,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,395.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.85	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	403,140.00	0.00	403,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,140.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	0.00	59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	012	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	515,036.96	0.00	515,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00		515,036.96	0.00	0.00
	000		131,341.96	0.00	131,341.96								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00	131,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,341.96	0.00	0.00
	100		25,600.00	0.00	25,600.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200		358,095.00	0.00	358,095.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	896,769.47	0.00	896,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00		896,769.47	0.00	0.00
	000		177,351.11	0.00	177,351.11								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,351.11	0.00	0.00
	100		70,100.00	0.00	70,100.00								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200		**649,318.36**	**0.00**	**649,318.36**								
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	0.00	67,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**		**1,391,342.88**	**0.00**	**1,391,342.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,391,342.88**	**0.00**	**0.00**
	000		**296,896.43**	**0.00**	**296,896.43**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.43	0.00	0.00
	100		**72,650.00**	**0.00**	**72,650.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200		**1,021,796.45**	**0.00**	**1,021,796.45**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001	CEMENTO	756,900.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	0.00	97,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,972.70	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**242,212.98**	**0.00**	**242,212.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**242,212.98**	**0.00**	**0.00**
	000		**76,668.00**	**0.00**	**76,668.00**								
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00
	100		**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**								
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200		**132,244.98**	**0.00**	**132,244.98**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,351.66	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.44	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	016	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,958,577.70	1,958,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,577.70	0.00	0.00
	300		0.00	1,958,577.70	1,958,577.70								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,958,577.70	1,958,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,577.70	0.00	0.00
	017	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200		0.00	0.00	0.00								
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	018	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0018	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMITZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214	32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	022	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000		0.00	0.00	0.00								
035	32-0101-0018	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		0.00	0.00	0.00								
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		0.00	0.00	0.00								
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000		0.00	0.00	0.00								
035	32-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		0.00	0.00	0.00								
154	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035 32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	025	**CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
331	32-0101-0003	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
	026	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PLY G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
028	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000		0.00	0.00	0.00								
035 32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		0.00	0.00	0.00								
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		0.00	0.00	0.00								
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	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
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**0.00**	**0.00**	**0.00**								
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	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
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**757,407.93**	**0.00**	**757,407.93**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**		**752,007.93**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**757,407.93**	**0.00**	**757,407.93**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**		**752,007.93**	**0.00**	**0.00**
	000		**495,045.43**	**0.00**	**495,045.43**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,413.29	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	0.00	142,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,552.25	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,594.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	0.00	34,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00
	100		**60,300.00**	**0.00**	**60,300.00**								
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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		**202,062.50**	**0.00**	**202,062.50**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**685,186.73**	**0.00**	**685,186.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**685,186.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**685,186.73**	**0.00**	**685,186.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**685,186.73**	**0.00**	**0.00**
	000		**422,824.23**	**0.00**	**422,824.23**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,568.07	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	0.00	29,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
	100		**60,300.00**	**0.00**	**60,300.00**								
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001	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		**202,062.50**	**0.00**	**202,062.50**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**731,073.73**	**0.00**	**731,073.73**	**0.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**18,150.00**		**712,923.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**731,073.73**	**0.00**	**731,073.73**	**0.00**	**18,150.00**	**18,150.00**	**18,150.00**		**712,923.73**	**0.00**	**0.00**
	000		**468,711.23**	**0.00**	**468,711.23**								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	0.00	323,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,811.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	0.00	34,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	0.00	32,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,381.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00
	100		**60,300.00**	**0.00**	**60,300.00**								
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200		202,062.50	0.00	202,062.50								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	002	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00		613,072.92	0.00	0.00
	001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00		613,072.92	0.00	0.00
	000	SIN OBRA	613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00		613,072.92	0.00	0.00
	000		256,117.70	0.00	256,117.70								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,751.29	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	0.00	17,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00
	100		113,113.12	0.00	113,113.12								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00
	200		**208,442.10**	**0.00**	**208,442.10**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	0.00	11,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.60	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RAYO	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00
	300		**35,400.00**	**0.00**	**35,400.00**								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**	**2,188,730.82**	**0.00**	**2,188,730.82**	**0.00**	**6,345.00**	**6,345.00**	**6,345.00**		**2,182,385.82**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**	**2,188,730.82**	**0.00**	**2,188,730.82**	**0.00**	**6,345.00**	**6,345.00**	**6,345.00**		**2,182,385.82**	**0.00**	**0.00**
	001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**	**2,188,730.82**	**0.00**	**2,188,730.82**	**0.00**	**6,345.00**	**6,345.00**	**6,345.00**		**2,182,385.82**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	178,914.63	0.00	178,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00		178,914.63	0.00	0.00
000	SIN OBRA	178,914.63	0.00	178,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00		178,914.63	0.00	0.00
000		64,801.50	0.00	64,801.50								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100		73,113.13	0.00	73,113.13								
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.13	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
200		41,000.00	0.00	41,000.00								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
002	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	796,205.52	0.00	796,205.52	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		792,230.52	0.00	0.00
000	SIN OBRA	796,205.52	0.00	796,205.52	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00		792,230.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000		**52,884.39**	**0.00**	**52,884.39**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,322.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
	100		**402,983.13**	**0.00**	**402,983.13**								
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,828.13	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	124,895.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00
	200		**327,638.00**	**0.00**	**327,638.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	300		**12,700.00**	**0.00**	**12,700.00**								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	003	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**125,332.72**	**0.00**	**125,332.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,332.72**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**125,332.72**	**0.00**	**125,332.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,332.72**	**0.00**	**0.00**
	000		**55,972.72**	**0.00**	**55,972.72**								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
	100		**18,260.00**	**0.00**	**18,260.00**								
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200		**51,100.00**	**0.00**	**51,100.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	149,132.72	0.00	149,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00		149,132.72	0.00	0.00
000	SIN OBRA	149,132.72	0.00	149,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00		149,132.72	0.00	0.00
000		55,972.72	0.00	55,972.72								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,571.43	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.98	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.31	0.00	0.00
100		36,160.00	0.00	36,160.00								
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
200		57,000.00	0.00	57,000.00								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
005	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	169,628.33	0.00	169,628.33	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		167,258.33	0.00	0.00
000	SIN OBRA	169,628.33	0.00	169,628.33	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		167,258.33	0.00	0.00
100		72,853.33	0.00	72,853.33								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00
	200		**96,775.00**	**0.00**	**96,775.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
	006	**APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**256,535.00**	**0.00**	**256,535.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,535.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**256,535.00**	**0.00**	**256,535.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,535.00**	**0.00**	**0.00**
	100		**199,800.00**	**0.00**	**199,800.00**								
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
	200		**56,735.00**	**0.00**	**56,735.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
	007	**APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**	**512,981.90**	**0.00**	**512,981.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**512,981.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**512,981.90**	**0.00**	**512,981.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**512,981.90**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100	**384,322.40**	**0.00**	**384,322.40**								
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	0.00	333,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,272.40	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	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	**89,659.50**	**0.00**	**89,659.50**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	22,449.50	0.00	22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
		300	**39,000.00**	**0.00**	**39,000.00**								
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
	99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**156,000.00**	**29,400.00**	**185,400.00**	**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**	**156,000.00**	**29,400.00**	**185,400.00**	**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**	**156,000.00**	**29,400.00**	**185,400.00**	**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**51,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**51,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**								
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	002	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	**102,000.00**	**29,400.00**	**131,400.00**	**0.00**	**29,400.00**	**29,400.00**	**29,400.00**		**102,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA		**102,000.00**	**29,400.00**	**131,400.00**	**0.00**	**29,400.00**	**29,400.00**	**29,400.00**		**102,000.00**	**0.00**	**0.00**
400		**102,000.00**	**29,400.00**	**131,400.00**								
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**71,154,914.75**	**4,821,107.14**	**75,976,021.89**	**0.00**	**4,283,542.17**	**2,035,954.17**	**1,957,825.95**	**0.00**	**71,692,479.72**	**2,247,588.00**	**78,128.22**