# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | | | | | **-36,263.45** | **2,461,996.89** | **2,333,285.89** | **2,333,285.89** | | **27,179,270.12** | **128,711.00** | **0.00** |
| | **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **-36,263.45** | **2,461,996.89** | **2,333,285.89** | **2,333,285.89** | | **27,179,270.12** | **128,711.00** | **0.00** |
| | **000 SIN PROYECTO** | | | | | **-36,263.45** | **2,461,996.89** | **2,333,285.89** | **2,333,285.89** | | **27,179,270.12** | **128,711.00** | **0.00** |
| | **001 CONCEJO MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | | **1,588,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | | **1,588,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 628,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002 ALCALDIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | | **376,750.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | | **376,750.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0002 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003 SECRETARIA MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **33,333.33** | **33,333.33** | **33,333.33** | | **537,539.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **33,333.33** | **33,333.33** | **33,333.33** | | **537,539.75** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | -48,000.00 | 140,364.00 | 0.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 0.00 | 124,789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 0.00 | 172,789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,408.33 | 1,408.33 | 1,408.33 | 0.00 | 10,591.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,697.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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) | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | -7,900.00 | 67,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,100.00 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 14,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0003 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,699.00 | 6,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004** | **ARCHIVO MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **9,809.24** | **9,809.24** | **9,809.24** | | **146,729.97** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **9,809.24** | **9,809.24** | **9,809.24** | | **146,729.97** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.59 | 0.00 | 34,950.59 | 0.00 | 2,979.62 | 2,979.62 | 2,979.62 | 0.00 | 31,970.97 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.60 | 0.00 | 34,950.60 | 0.00 | 2,979.62 | 2,979.62 | 2,979.62 | 0.00 | 31,970.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 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** | **150,390.00** | **46,390.00** | **46,390.00** | | **364,557.20** | **104,000.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **150,390.00** | **46,390.00** | **46,390.00** | | **364,557.20** | **104,000.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 99,750.00 | 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 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 |
| 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 | 21-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 167,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 124,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 42,200.00 | 104,000.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0002 | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,590.00 | 8,590.00 | 8,590.00 | 0.00 | 26,410.00 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 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 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 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** | **29,350.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | | **370,526.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | | **370,526.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 68,200.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0003 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 28,219.50 | 28,219.50 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 25,469.50 | 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 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 14,300.00 | 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO | | | | | 0.00 | 43,073.58 | 43,073.58 | 43,073.58 | | 579,716.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 43,073.58 | 43,073.58 | 43,073.58 | | 579,716.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 17,174.29 | 17,174.29 | 17,174.29 | 0.00 | 195,602.09 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 17,174.29 | 17,174.29 | 17,174.29 | 0.00 | 195,602.09 | 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 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0006 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,442.45 | 7,442.45 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 3,192.45 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,557.55 | 2,557.55 | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 332.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | 0.00 | 32,244.22 | 32,244.22 | 32,244.22 | | 773,312.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 32,244.22 | 32,244.22 | 32,244.22 | | 773,312.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 14,096.60 | 14,096.60 | 14,096.60 | 0.00 | 267,713.26 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 14,096.61 | 14,096.61 | 14,096.61 | 0.00 | 267,713.25 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 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 | 678.71 | 678.71 | 678.71 | 0.00 | 46,289.59 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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) | 23,484.16 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 1,872.30 | 1,872.30 | 1,872.30 | 0.00 | 21,611.86 | 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** | **18,909.24** | **18,909.24** | **18,909.24** | | **308,733.99** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,909.24** | **18,909.24** | **18,909.24** | | **308,733.99** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 8,829.62 | 8,829.62 | 8,829.62 | 0.00 | 104,720.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 8,829.62 | 8,829.62 | 8,829.62 | 0.00 | 104,720.98 | 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** | | | | **0.00** | **18,738.24** | **18,738.24** | **18,738.24** | | **334,087.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,738.24** | **18,738.24** | **18,738.24** | | **334,087.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 8,944.12 | 8,944.12 | 8,944.12 | 0.00 | 97,580.48 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 8,944.12 | 8,944.12 | 8,944.12 | 0.00 | 97,580.48 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 78.98 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 167.39 | 167.39 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 67.39 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0004 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,368.90 | 1,368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.90 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,666.10 | 2,666.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.10 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 32-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 699.99 | 699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.99 | 0.00 | 0.00 |
| | **013** | **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | | | | **0.00** | **317,559.16** | **317,559.16** | **317,559.16** | | **3,180,920.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **317,559.16** | **317,559.16** | **317,559.16** | | **3,180,920.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 0.00 | 142,950.60 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 133,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 0.00 | 142,950.60 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 133,950.60 | 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 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,335.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 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 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 | 31-0151-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,598,772.03 | -679,152.50 | 1,919,619.53 | 0.00 | 193,101.97 | 193,101.97 | 193,101.97 | 0.00 | 1,726,517.56 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 313,556.76 | 0.00 | 313,556.76 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 283,556.76 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 137,671.21 | 0.00 | 137,671.21 | 0.00 | 34,942.15 | 34,942.15 | 34,942.15 | 0.00 | 102,729.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 38,865.04 | 38,865.04 | 38,865.04 | 0.00 | 311,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,668.48 | 9,668.48 | 9,668.48 | | 213,905.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 9,668.48 | 9,668.48 | 9,668.48 | | 213,905.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 4,459.24 | 4,459.24 | 4,459.24 | 0.00 | 71,441.96 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 4,459.24 | 4,459.24 | 4,459.24 | 0.00 | 71,441.96 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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)** | | | | **1,620.50** | **125,545.79** | **125,545.79** | **125,545.79** | | **2,136,332.94** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **1,620.50** | **125,545.79** | **125,545.79** | **125,545.79** | | **2,136,332.94** | **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 | 177.63 | 177.63 | 177.63 | 0.00 | 1,982.37 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 500,000.00 | -12,182.58 | 487,817.42 | 0.00 | 26,563.34 | 26,563.34 | 26,563.34 | 0.00 | 461,254.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,700.47 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,299.53 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,846.00 | 16,846.00 | 16,846.00 | 0.00 | 133,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 517,000.00 | 0.00 | 517,000.00 | 0.00 | 36,262.82 | 36,262.82 | 36,262.82 | 0.00 | 480,737.18 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 31,650.00 | 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 | 1,245.13 | 1,245.13 | 1,245.13 | 0.00 | 23,754.87 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,423.08 | 11,423.08 | 11,423.08 | 0.00 | 113,576.92 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 32-0101-0003 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 7,223.50 | 7,223.50 | 0.00 | 136.54 | 136.54 | 136.54 | 0.00 | 7,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 74,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 1,995.60 | 1,995.60 | 1,995.60 | 0.00 | 58,904.40 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 0.00 | 39,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,720.60 | 1,720.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.60 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,830.50 | 4,844.35 | 4,844.35 | 4,844.35 | 0.00 | 43,325.15 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -210.00 | 12,344.50 | 12,344.50 | 12,344.50 | 0.00 | 87,445.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,403.50 | 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 |
| | **800** | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 12,182.58 | 12,182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,182.58 | 0.00 | 0.00 |
| | **900** | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 21-0101-0001 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **020 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA** | | | | | **0.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | | **109,982.76** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | | **109,982.76** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 38,169.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 38,169.90 | 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 | 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** | **5,450.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | | **66,917.68** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | **5,450.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | | **66,917.68** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 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** | **9,150.00** | **9,150.00** | **9,150.00** | | **143,261.94** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **9,150.00** | **9,150.00** | **9,150.00** | | **143,261.94** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 48,944.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 48,944.80 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **023 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL** | | | | | **-36,117.50** | **95,518.35** | **95,518.35** | **95,518.35** | | **646,661.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **-36,117.50** | **95,518.35** | **95,518.35** | **95,518.35** | | **646,661.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 12,225.52 | 12,225.52 | 12,225.52 | 0.00 | 118,287.74 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 12,225.50 | 12,225.50 | 12,225.50 | 0.00 | 118,287.76 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 1,658.33 | 1,658.33 | 1,658.33 | 0.00 | 16,341.67 | 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 |
| 241 | 32-0101-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 0.00 | -22,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 75,000.00 | -20,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 58,718.86 | 58,718.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,718.86 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,079.05 | 5,079.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.05 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 11,712.09 | 11,712.09 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 9,312.09 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,938.50 | 1,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | -12,357.50 | 42,549.00 | 42,549.00 | 42,549.00 | 0.00 | 30,093.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **024** | **UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **18,353.78** | **18,353.78** | **18,353.78** | | **367,000.19** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,353.78** | **18,353.78** | **18,353.78** | | **367,000.19** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 8,551.90 | 8,551.90 | 8,551.90 | 0.00 | 112,120.16 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 8,551.88 | 8,551.88 | 8,551.88 | 0.00 | 112,120.18 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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** | **11,515.80** | **11,515.80** | **11,515.80** | | **68,936.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **11,515.80** | **11,515.80** | **11,515.80** | | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE** | | | | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **46,499.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **46,499.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 1,479.62 | 1,479.62 | 1,479.62 | 0.00 | 15,470.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 1,479.62 | 1,479.62 | 1,479.62 | 0.00 | 15,470.98 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **49,708.78** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **49,708.78** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.60 | 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 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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** | **13,087.90** | **13,087.90** | **13,087.90** | | **204,329.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **13,087.90** | **13,087.90** | **13,087.90** | | **204,329.92** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 6,193.95 | 6,193.95 | 6,193.95 | 0.00 | 69,520.65 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 6,193.95 | 6,193.95 | 6,193.95 | 0.00 | 69,520.65 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 8,300.00 | 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** | | | | **0.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | | **135,239.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | | **135,239.51** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 46,354.22 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 46,354.22 | 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 | 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | **4,355.80** | **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 |
| 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** | **49,720.81** | **49,720.81** | **49,720.81** | | **634,265.55** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **49,720.81** | **49,720.81** | **49,720.81** | | **634,265.55** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 18,260.41 | 18,260.41 | 18,260.41 | 0.00 | 206,856.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 18,260.40 | 18,260.40 | 18,260.40 | 0.00 | 206,856.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 30,300.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| **033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN** | | | | | **0.00** | **29,179.24** | **29,179.24** | **29,179.24** | | **787,453.48** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **29,179.24** | **29,179.24** | **29,179.24** | | **787,453.48** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,962.11 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 181,050.60 | 0.00 | 181,050.60 | 0.00 | 26,809.24 | 26,809.24 | 26,809.24 | 0.00 | 154,241.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 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 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 7,855.00 | 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** | **19,951.61** | **19,951.61** | **19,951.61** | | **301,797.71** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **19,951.61** | **19,951.61** | **19,951.61** | | **301,797.71** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 13,600.81 | 13,600.81 | 13,600.81 | 0.00 | 97,804.01 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 5,100.80 | 5,100.80 | 5,100.80 | 0.00 | 106,304.02 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 31-0151-0001 | 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** | | | | **-1,766.45** | **61,467.90** | **61,467.90** | **61,467.90** | | **1,023,803.83** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-1,766.45** | **61,467.90** | **61,467.90** | **61,467.90** | | **1,023,803.83** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 49,502.17 | 49,502.17 | 49,502.17 | 0.00 | 286,510.85 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,013.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 | 41,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0004 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0004 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0004 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 4,399.25 | 4,399.25 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 1,593.25 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0004 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0004 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0004 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,846.73 | 3,846.73 | -1,585.15 | 2,647.15 | 2,647.15 | 2,647.15 | 0.00 | -385.57 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 32-0101-0004 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,685.85 | 2,685.85 | 0.00 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 0.00 | 2,625.20 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,567.96 | 2,567.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567.96 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0004 | CEMENTO | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,996.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,379.04 | 2,379.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,379.04 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,038.68 | 3,038.68 | -181.30 | 1,511.93 | 1,511.93 | 1,511.93 | 0.00 | 1,345.45 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0004 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,554.83 | 6,554.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,554.83 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0004 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,734.66 | 3,734.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,734.66 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0004 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **036** | **DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL** | | | | **0.00** | **27,979.24** | **27,979.24** | **27,979.24** | | **477,689.74** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **27,979.24** | **27,979.24** | **27,979.24** | | **477,689.74** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 26,479.24 | 26,479.24 | 26,479.24 | 0.00 | 149,591.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,070.60 | 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** | **12,209.24** | **12,209.24** | **12,209.24** | | **244,414.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **12,209.24** | **12,209.24** | **12,209.24** | | **244,414.34** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 5,729.62 | 5,729.62 | 5,729.62 | 0.00 | 83,220.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 5,729.62 | 5,729.62 | 5,729.62 | 0.00 | 83,220.98 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 31-0151-0001 | 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** | | | | **0.00** | **28,521.80** | **28,521.80** | **28,521.80** | | **385,164.07** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **28,521.80** | **28,521.80** | **28,521.80** | | **385,164.07** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 8,260.90 | 8,260.90 | 8,260.90 | 0.00 | 90,869.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 8,260.90 | 8,260.90 | 8,260.90 | 0.00 | 90,869.90 | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 32-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 32-0101-0003 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **039** | **DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL** | | | | **0.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | | **95,102.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | | **95,102.00** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **040** | **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR** | | | | **0.00** | **26,750.91** | **26,750.91** | **26,750.91** | | **425,027.17** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **26,750.91** | **26,750.91** | **26,750.91** | | **425,027.17** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 146,062.59 | 0.00 | 146,062.59 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 142,312.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 133,950.60 | 0.00 | 133,950.60 | 0.00 | 17,359.24 | 17,359.24 | 17,359.24 | 0.00 | 116,591.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 32,888.01 | 0.00 | 32,888.01 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 29,138.01 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,741.67 | 1,741.67 | 1,741.67 | 0.00 | 19,258.33 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **041** | **DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL** | | | | **0.00** | **11,668.48** | **11,668.48** | **11,668.48** | | **173,301.04** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **11,668.48** | **11,668.48** | **11,668.48** | | **173,301.04** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 5,459.24 | 5,459.24 | 5,459.24 | 0.00 | 58,441.96 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 5,459.24 | 5,459.24 | 5,459.24 | 0.00 | 58,441.96 | 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** | | | | **0.00** | **16,944.25** | **16,944.25** | **16,944.25** | | **63,831.27** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **16,944.25** | **16,944.25** | **16,944.25** | | **63,831.27** | **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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,894.25 | 12,894.25 | 12,894.25 | 0.00 | 2,105.75 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **044** | **UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA** | | | | **0.00** | **7,507.34** | **7,507.34** | **7,507.34** | | **117,414.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **7,507.34** | **7,507.34** | **7,507.34** | | **117,414.79** | **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 |
| 021 | 21-0101-0001 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | -2,250.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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** | **4,891.85** | **4,891.85** | **4,891.85** | | **134,556.27** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **4,891.85** | **4,891.85** | **4,891.85** | | **134,556.27** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,950.16 | 0.00 | 96,950.16 | 0.00 | 4,591.85 | 4,591.85 | 4,591.85 | 0.00 | 92,358.31 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 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** | | | | **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** | **7,884.24** | **7,884.24** | **7,884.24** | | **556,824.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **7,884.24** | **7,884.24** | **7,884.24** | | **556,824.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 30,941.96 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 2,825.10 | 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 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 48,275.00 | 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 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 37,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **049** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE** | | | | **0.00** | **16,959.24** | **16,959.24** | **16,959.24** | | **268,562.32** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **16,959.24** | **16,959.24** | **16,959.24** | | **268,562.32** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 187,802.40 | 0.00 | 187,802.40 | 0.00 | 15,959.24 | 15,959.24 | 15,959.24 | 0.00 | 171,843.16 | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **81,301.89** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **81,301.89** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,901.20 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 30,941.96 | 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 |
| 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** | **16,846.56** | **16,846.56** | **16,846.56** | | **340,800.40** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | **16,846.56** | **16,846.56** | **16,846.56** | | **340,800.40** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 188,549.04 | 0.00 | 188,549.04 | 0.00 | 15,846.56 | 15,846.56 | 15,846.56 | 0.00 | 172,702.48 | 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 |
| 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | **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 |
| 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** | | **195,374.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **11,000.00** | **11,000.00** | **11,000.00** | | **195,374.60** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0101-0004 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0004 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 |
| | **061** | **DEPARTAMENTO DE MERCADOS** | | | | **0.00** | **28,054.61** | **28,054.61** | **28,054.61** | | **430,586.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **28,054.61** | **28,054.61** | **28,054.61** | | **430,586.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 315,604.80 | 0.00 | 315,604.80 | 0.00 | 25,904.61 | 25,904.61 | 25,904.61 | 0.00 | 289,700.19 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,050.00 | 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **14,188.85** | **14,188.85** | **14,188.85** | | **288,254.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **14,188.85** | **14,188.85** | **14,188.85** | | **288,254.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 166,381.20 | 0.00 | 166,381.20 | 0.00 | 10,379.24 | 10,379.24 | 10,379.24 | 0.00 | 156,001.96 | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0004 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0004 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0004 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0004 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0101-0004 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0004 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0004 | CEMENTO | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,724.00 | 1,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0004 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0004 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0101-0004 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 9,558.00 | 9,558.00 | 0.00 | 2,519.61 | 2,519.61 | 2,519.61 | 0.00 | 7,038.39 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0004 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0004 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **064 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | | **0.00** | **331,756.68** | **331,756.68** | **331,756.68** | | **2,233,672.42** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **331,756.68** | **331,756.68** | **331,756.68** | | **2,233,672.42** | **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 |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 342,705.58 | 0.00 | 342,705.58 | 0.00 | 50,654.13 | 50,654.13 | 50,654.13 | 0.00 | 292,051.45 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,046,180.32 | 0.00 | 2,046,180.32 | 0.00 | 269,197.66 | 269,197.66 | 269,197.66 | 0.00 | 1,776,982.66 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,254.89 | 3,254.89 | 3,254.89 | 0.00 | 35,145.11 | 0.00 | 0.00 |
| | **065 UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX** | | | | | **0.00** | **13,776.89** | **13,776.89** | **13,776.89** | | **227,915.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **13,776.89** | **13,776.89** | **13,776.89** | | **227,915.21** | **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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0012 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,058.43 | 9,058.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,058.43 | 0.00 | 0.00 |
| | **066 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE** | | | | | **0.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | | **244,232.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | | **244,232.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 |
| 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 | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 205,200.06 | 205,200.06 | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 117,200.06 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0006 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **067 UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **124,417.46** | **99,706.46** | **99,706.46** | | **1,785,939.40** | **24,711.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **124,417.46** | **99,706.46** | **99,706.46** | | **1,785,939.40** | **24,711.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 380,402.40 | 0.00 | 380,402.40 | 0.00 | 27,376.63 | 27,376.63 | 27,376.63 | 0.00 | 353,025.77 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 22,300.00 | 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 | 694.40 | 694.40 | 694.40 | 0.00 | 24,305.60 | 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 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 0.00 | 10,485.81 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | -9,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 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 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 20,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,532.56 | 6,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,532.56 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 884.45 | 884.45 | 884.45 | 0.00 | 115.55 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 252 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 39,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580,425.09 | 0.00 | 580,425.09 | 0.00 | 25,244.59 | 25,244.59 | 25,244.59 | 0.00 | 555,180.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 103,769.80 | 103,769.80 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 103,644.80 | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,953.08 | 0.00 | 18,953.08 | 0.00 | 16,169.00 | 3,319.00 | 3,319.00 | 0.00 | 2,784.08 | 12,850.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 25,226.39 | 13,365.39 | 13,365.39 | 0.00 | 74,773.61 | 11,861.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 8,276.54 | 8,276.54 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 8,266.54 | 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 |
| 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** | **63,729.56** | **63,729.56** | **63,729.56** | | **703,154.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **63,729.56** | **63,729.56** | **63,729.56** | | **703,154.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 530,873.64 | 530,873.64 | 0.00 | 56,141.89 | 56,141.89 | 56,141.89 | 0.00 | 474,731.75 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 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 | 1,160.27 | 1,160.27 | 1,160.27 | 0.00 | 43,079.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 44,239.47 | 44,239.47 | 0.00 | 2,627.40 | 2,627.40 | 2,627.40 | 0.00 | 41,612.07 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 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 |
| | 071 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO | | | | 0.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | | 205,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | | 205,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 15,258.10 | 15,258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,258.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,183.00 | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 | 13,434.00 | 13,434.00 | 13,434.00 | 0.00 | 8,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 80,176.62 | 1,289,445.69 | 1,373,033.69 | 1,373,033.69 | | 28,893,694.49 | -83,588.00 | 0.00 |
| | 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 67,435.12 | 503,430.20 | 503,430.20 | 503,430.20 | | 15,147,064.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 67,435.12 | 503,430.20 | 503,430.20 | 503,430.20 | | 15,147,064.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | -6,032.88 | 85,457.56 | 85,457.56 | 85,457.56 | | 9,811,163.98 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -6,032.88 | 85,457.56 | 85,457.56 | 85,457.56 | | 140,521.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 52,515.00 | 38,556.00 | 91,071.00 | 0.00 | 39,660.00 | 39,660.00 | 39,660.00 | 0.00 | 51,411.00 | 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 | 10,139.68 | 10,139.68 | 10,139.68 | 0.00 | 8,020.32 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 23,664.75 | 0.00 | 23,664.75 | -6,032.88 | 6,032.88 | 6,032.88 | 6,032.88 | 0.00 | 11,598.99 | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 38,625.00 | 38,625.00 | 0.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 |
| | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | | **139,526.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,890.00 | 9,223.55 | 46,113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,113.55 | 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 | 968.75 | 2,593.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593.75 | 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 | 1,973.70 | 14,885.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,885.95 | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 32,026.95 | 32,026.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,026.95 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 | | 5,053,936.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,053,936.22 | 5,053,936.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,053,936.22 | 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 | | 2,000,000.00 | 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 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 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | | | | 73,468.00 | 417,972.64 | 417,972.64 | 417,972.64 | | 5,335,900.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 73,468.00 | 417,972.64 | 417,972.64 | 417,972.64 | | 5,335,900.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 402,017.53 | 0.00 | 402,017.53 | 0.00 | 31,206.50 | 31,206.50 | 31,206.50 | 0.00 | 370,811.03 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 27,750.00 | 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 | 270,290.08 | 270,290.08 | 270,290.08 | 0.00 | 2,579,709.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 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 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 598,000.00 | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,000.00 | 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 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 9,814.00 | 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 | 73,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,212.00 | 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 | 54,276.06 | 54,276.06 | 54,276.06 | 0.00 | 126,182.69 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 8,589.50 | 8,589.50 | 8,589.50 | 0.00 | 24,410.50 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 | 48,324.50 | 48,324.50 | 48,324.50 | 0.00 | 73,520.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,189.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,411.53 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **12,741.50** | **786,015.49** | **869,603.49** | **869,603.49** | | **13,746,630.43** | **-83,588.00** | **0.00** |
| | **001** | **FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** | | | | **21,352.50** | **108,427.46** | **108,427.46** | **108,427.46** | | **1,803,433.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **21,352.50** | **108,427.46** | **108,427.46** | **108,427.46** | | **1,803,433.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **21,352.50** | **108,427.46** | **108,427.46** | **108,427.46** | | **1,803,433.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 681,885.00 | 0.00 | 681,885.00 | 0.00 | 61,641.36 | 61,641.36 | 61,641.36 | 0.00 | 620,243.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 49,250.00 | 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 | -2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | -2,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 12,873.60 | 12,873.60 | 12,873.60 | 0.00 | 55,126.40 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 103,000.00 | -40,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 8,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,355.00 | 0.00 | 8,355.00 | -3,637.50 | 3,637.50 | 3,637.50 | 3,637.50 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,563.00 | 3,000.00 | 4,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563.00 | 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 | 2,000.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,660.00 | 9,000.00 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,190.00 | 0.00 | 25,190.00 | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 2,525.00 | 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 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 14,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,210.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS** | | | | **-38,260.00** | **195,391.09** | **195,391.09** | **195,391.09** | | **3,805,001.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **-38,260.00** | **195,391.09** | **195,391.09** | **195,391.09** | | **3,805,001.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-38,260.00** | **195,391.09** | **195,391.09** | **195,391.09** | | **3,805,001.33** | **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 | 144,383.93 | 144,383.93 | 144,383.93 | 0.00 | 1,657,681.70 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00 | 121,250.00 | 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 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 0.00 | 149,624.81 | 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 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 0.00 | 149,624.81 | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 5,503.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -24,100.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 27,275.00 | 0.00 | 27,275.00 | -14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | -1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 716.00 | 716.00 | 716.00 | 0.00 | 8,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -161,000.00 | 98,390.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,390.74 | 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 |
| 325 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 |
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003** | **SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO** | | | | | **29,649.00** | **482,196.94** | **565,784.94** | **565,784.94** | | **8,138,195.26** | **-83,588.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **83,588.00** | **83,588.00** | | **6,335,613.40** | **-83,588.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,242,998.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 970,886.80 | -324,688.30 | 646,198.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,198.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,800.00 | 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 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | -700,000.00 | 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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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. | 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** | **0.00** | **83,588.00** | **83,588.00** | | **83,588.00** | **-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 | 0.00 | 83,588.00 | 83,588.00 | 0.00 | 83,588.00 | -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** | | **37,960.90** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,579.30 | 3,579.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579.30 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,851.60 | 4,851.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,851.60 | 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** | | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 140,743.95 | 140,743.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,743.95 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 13,507.95 | 13,507.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,507.95 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 31,454.10 | 31,454.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,454.10 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,474.00 | 2,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 51,681.00 | 51,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,681.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,354.00 | 6,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,354.00 | 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** | | **188,815.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,955.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50,975.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 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** | | **710,105.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 165,205.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 110,300.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,535.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 15,015.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 347,220.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 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 |
| | **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** | | **850,000.00** | **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** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 283,627.58 | 283,627.58 | 283,627.58 | | 1,311,080.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 283,627.58 | 283,627.58 | 283,627.58 | | 1,311,080.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 371,904.43 | 0.00 | 371,904.43 | 0.00 | 30,721.41 | 30,721.41 | 30,721.41 | 0.00 | 341,183.02 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0151-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 0.00 | 11,650.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,700.00 | 5,000.00 | 6,700.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,950.00 | 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 | -110,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,250.00 | -45,000.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,298.00 | 0.00 | 7,298.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 6,803.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 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 |
| 233 | 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 36,750.00 | 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 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 3,315.00 | 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 | -44,420.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 31-0151-0002 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,936.25 | 3,936.25 | 0.00 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | 0.00 | 3,035.25 | 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 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 46,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 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 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 2,916.90 | 2,916.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.90 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 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 | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,611.67 | 0.00 | 10,318.33 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 760.00 | 5,000.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,980.00 | 2,000.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 325 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 488.50 | 488.50 | 488.50 | 0.00 | 28,311.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **29,649.00** | **198,569.36** | **198,569.36** | **198,569.36** | | **491,501.64** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **29,649.00** | **198,569.36** | **198,569.36** | **198,569.36** | | **491,501.64** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 404,050.00 | 0.00 | 404,050.00 | 0.00 | 195,819.36 | 195,819.36 | 195,819.36 | 0.00 | 208,230.64 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 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 | 25,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,650.00 | 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 | 4,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,521.00 | 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** | **376,062.42** | **109,187.08** | **109,187.08** | | **2,004,013.19** | **266,875.34** | **0.00** |
| **01** | **COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | **0.00** | **165,176.60** | **48,510.05** | **48,510.05** | | **591,244.68** | **116,666.55** | **0.00** |
| **001** | **ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | | **0.00** | **165,176.60** | **48,510.05** | **48,510.05** | | **591,244.68** | **116,666.55** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **315,490.63** | **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **315,490.63** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,490.63 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | | **0.00** | **165,176.60** | **48,510.05** | **48,510.05** | | **275,754.05** | **116,666.55** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **165,176.60** | **48,510.05** | **48,510.05** | | **275,754.05** | **116,666.55** | **0.00** |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 0.00 | 139,999.92 | 23,333.37 | 23,333.37 | 0.00 | 17,500.08 | 116,666.55 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 1,666.68 | 1,666.68 | 1,666.68 | 0.00 | 29,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 916.17 | 916.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.17 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,637.62 | 3,637.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.62 | 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 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 0.00 | 29,850.00 | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,071.47 | 4,071.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.47 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 6,479.96 | 6,479.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479.96 | 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 |
| 271 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 55.76 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 449.82 | 449.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.82 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 1,857.68 | 1,857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.68 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,776.29 | 1,776.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.29 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 598.70 | 598.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.70 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,328.04 | 17,328.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,328.04 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,060.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 19,899.14 | 19,899.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,899.14 | 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 | 69,926.64 | 23,260.02 | 23,260.02 | | 151,790.11 | 46,666.62 | 0.00 |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 69,926.64 | 23,260.02 | 23,260.02 | | 151,790.11 | 46,666.62 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 69,926.64 | 23,260.02 | 23,260.02 | | 151,790.11 | 46,666.62 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 69,926.64 | 23,260.02 | 23,260.02 | | 151,790.11 | 46,666.62 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 56,666.64 | 10,000.02 | 10,000.02 | 0.00 | 6,333.36 | 46,666.62 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,260.00 | 13,260.00 | 13,260.00 | 0.00 | 36,740.00 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 762.50 | 762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.50 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 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** | **115,533.28** | **22,200.04** | **22,200.04** | | **789,381.85** | **93,333.24** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | **0.00** | **28,333.32** | **5,000.01** | **5,000.01** | | **568,980.58** | **23,333.31** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | **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** | **28,333.32** | **5,000.01** | **5,000.01** | | **368,980.58** | **23,333.31** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **28,333.32** | **5,000.01** | **5,000.01** | | **368,980.58** | **23,333.31** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 28,333.32 | 5,000.01 | 5,000.01 | 0.00 | 3,166.68 | 23,333.31 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,863.91 | 6,863.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,863.91 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,155.00 | 9,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,155.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 9,370.00 | 9,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,370.00 | 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** | **87,199.96** | **17,200.03** | **17,200.03** | | **220,401.27** | **69,999.93** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **87,199.96** | **17,200.03** | **17,200.03** | | **220,401.27** | **69,999.93** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **87,199.96** | **17,200.03** | **17,200.03** | | **220,401.27** | **69,999.93** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 81,666.60 | 11,666.67 | 11,666.67 | 0.00 | 12,833.40 | 69,999.93 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 3,333.36 | 3,333.36 | 3,333.36 | 0.00 | 28,166.64 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,889.87 | 4,889.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.87 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,791.36 | 10,791.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,791.36 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 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 |
| | 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 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 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 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 0.00 |
| | 001 | CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 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 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | 0.00 | 172,761.06 | 10,208.93 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,303.95 | 3,303.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303.95 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,037.05 | 4,037.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037.05 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 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** | | | | | **1,560.00** | **320,998.32** | **320,998.32** | **320,998.32** | | **4,199,002.95** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO** | | | | | **1,560.00** | **320,998.32** | **320,998.32** | **320,998.32** | | **4,199,002.95** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO** | | | | | **0.00** | **164,536.40** | **164,536.40** | **164,536.40** | | **1,996,919.40** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | | **0.00** | **164,536.40** | **164,536.40** | **164,536.40** | | **1,996,919.40** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **164,536.40** | **164,536.40** | **164,536.40** | | **1,996,919.40** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 0.00 | 632,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 1,550.00 | 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 | 23,287.50 | 23,287.50 | 23,287.50 | 0.00 | 48,712.50 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,325,410.80 | 0.00 | 1,325,410.80 | 0.00 | 72,948.90 | 72,948.90 | 72,948.90 | 0.00 | 1,252,461.90 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,560.00 | 156,461.92 | 156,461.92 | 156,461.92 | | 2,202,083.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 1,560.00 | 156,461.92 | 156,461.92 | 156,461.92 | | 2,202,083.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 1,560.00 | 156,461.92 | 156,461.92 | 156,461.92 | | 2,202,083.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,350,046.29 | 0.00 | 1,350,046.29 | 0.00 | 93,462.96 | 93,462.96 | 93,462.96 | 0.00 | 1,256,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 109,900.00 | 0.00 | 109,900.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 102,150.00 | 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 | 5,020.33 | 5,020.33 | 5,020.33 | 0.00 | 107,483.53 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 112,503.86 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 22,783.63 | 22,783.63 | 22,783.63 | 0.00 | 89,720.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 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 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,723.55 | 0.00 | 18,723.55 | 0.00 | 7,835.00 | 7,835.00 | 7,835.00 | 0.00 | 10,888.55 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,163.34 | 0.00 | 18,163.34 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 763.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 16,425.00 | 16,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -27,070.00 | 22,930.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 22,185.00 | 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 |
| 289 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | COBERTURA FORESTAL | | | | | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0002 | PERSONAL POR CONTRATO | 725,153.14 | 0.00 | 725,153.14 | 0.00 | 60,039.08 | 60,039.08 | 60,039.08 | 0.00 | 665,114.06 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 2,991.72 | 2,991.72 | 2,991.72 | 0.00 | 19,808.28 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | -4,650.00 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.00 | 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 | -10,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 0.00 | -5,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 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 | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 281 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 90,740.00 | -9,200.00 | 81,540.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 80,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 38,710.00 | 0.00 | 38,710.00 | 0.00 | 37,589.92 | 37,589.92 | 37,589.92 | 0.00 | 1,120.08 | 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 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0002 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 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 | 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 | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 0.00 | 2,892.50 | 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 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | -10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 525.00 | 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 | 288,567.64 | 288,567.64 | 288,567.64 | | 17,136,830.15 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | 0.00 | 288,567.64 | 288,567.64 | 288,567.64 | | 17,136,830.15 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 112,857.98 | 112,857.98 | 112,857.98 | | 14,118,074.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 112,857.98 | 112,857.98 | 112,857.98 | | 14,118,074.45 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 003 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 70,327.85 | 70,327.85 | 70,327.85 | | 124,649.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 98,358.80 | 0.00 | 98,358.80 | 0.00 | 38,510.35 | 38,510.35 | 38,510.35 | 0.00 | 59,848.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,935.00 | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 0.00 | 1,125.00 | 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 | 7,182.50 | 7,182.50 | 7,182.50 | 0.00 | 11,507.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,309.00 | 5,005.00 | 17,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,314.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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** |
| | **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** | | **538,977.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 630,000.00 | -91,022.05 | 538,977.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,977.95 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **008** | **MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **42,530.13** | **42,530.13** | **42,530.13** | | **545,304.42** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 25,224.09 | 25,224.09 | 25,224.09 | 0.00 | 163,775.91 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,665.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,577.00 | 14,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 4,136.00 | 4,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0003 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,724.00 | 8,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,670.55 | 15,670.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,670.55 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 13,617.00 | 13,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 60,829.00 | 60,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 0.00 | 6,506.04 | 6,506.04 | 6,506.04 | 0.00 | 23,268.96 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 168,138.00 | 168,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 11,165.00 | 11,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 27,916.00 | 27,916.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 17,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 13,342.00 | 13,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,342.00 | 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** | | **612,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 64,225.84 | 64,225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,225.84 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 516,774.16 | 516,774.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,774.16 | 0.00 | 0.00 |
| | **011** | **MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **9,818,473.85** | **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 | 9,818,473.85 | 9,818,473.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,818,473.85 | 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** | | **65,434.56** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 14,470.00 | 14,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,338.60 | 2,338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338.60 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 568.16 | 568.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.16 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,983.40 | 9,983.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,983.40 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 12,846.40 | 12,846.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,846.40 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 503.50 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 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** | | **153,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 41,829.04 | 41,829.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,829.04 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,505.00 | 9,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,555.21 | 4,555.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,555.21 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 14,224.25 | 14,224.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,224.25 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,902.00 | 4,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,474.00 | 17,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,635.00 | 15,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,428.50 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 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** | | **430,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 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** | | **52,937.74** | **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 | 16,982.29 | 16,982.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,982.29 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,697.45 | 1,697.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.45 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,788.00 | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,982.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 48,178.51 | 48,178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,178.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0101-0014 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,266.49 | 11,266.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,266.49 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 408.98 | 408.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.98 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 7,229.20 | 7,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,229.20 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,850.15 | 10,850.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.15 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,002.00 | 6,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 412.20 | 412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.20 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 34,030.15 | 34,030.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,030.15 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 40,592.50 | 40,592.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,592.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0101-0014 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0014 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 27,402.50 | 27,402.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,402.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,368.00 | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 62,252.00 | 62,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL** | | | | **0.00** | **175,709.66** | **175,709.66** | **175,709.66** | | **2,793,755.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **166,554.06** | **166,554.06** | **166,554.06** | | **2,241,911.30** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **166,554.06** | **166,554.06** | **166,554.06** | | **2,241,911.30** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,489,660.71 | 0.00 | 1,489,660.71 | 0.00 | 121,951.09 | 121,951.09 | 121,951.09 | 0.00 | 1,367,709.62 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 0.00 | 122,609.59 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 124,138.39 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 9,074.17 | 9,074.17 | 9,074.17 | 0.00 | 115,064.22 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 P.V.C. | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 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** | **9,155.60** | **9,155.60** | **9,155.60** | | **551,844.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **9,155.60** | **9,155.60** | **9,155.60** | | **551,844.40** | **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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0014 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.30 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0015 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,866.70 | 24,866.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,866.70 | 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 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 74,275.00 | 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 | 3,630.60 | 3,630.60 | 3,630.60 | 0.00 | 369.40 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20** | **PROTECCIÓN SOCIAL** | | | | | **5,432.50** | **50,589.09** | **50,589.09** | **50,589.09** | | **1,555,301.79** | **0.00** | **0.00** |
| **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **5,432.50** | **50,589.09** | **50,589.09** | **50,589.09** | | **1,555,301.79** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL** | | | | | **5,432.50** | **40,196.22** | **40,196.22** | **40,196.22** | | **1,059,464.38** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 5,432.50 | 40,196.22 | 40,196.22 | 40,196.22 | | 1,059,464.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 5,432.50 | 40,196.22 | 40,196.22 | 40,196.22 | | 1,059,464.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 254,496.86 | 0.00 | 254,496.86 | 0.00 | 14,196.43 | 14,196.43 | 14,196.43 | 0.00 | 240,300.43 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 41,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 5,139.50 | 20,131.00 | 20,131.00 | 20,131.00 | 0.00 | 374,729.50 | 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 | 293.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 20,925.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 2,926.79 | 2,926.79 | 2,926.79 | 0.00 | 22,073.21 | 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 | 10,392.87 | 10,392.87 | 10,392.87 | | 495,837.41 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 10,392.87 | 10,392.87 | 10,392.87 | | 495,837.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 10,392.87 | 10,392.87 | 10,392.87 | | 495,837.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 231,428.57 | 0.00 | 231,428.57 | 0.00 | 9,642.87 | 9,642.87 | 9,642.87 | 0.00 | 221,785.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 17,250.00 | 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 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | **202.88** | **54,345.33** | **72,209.03** | **72,209.03** | | **1,388,220.13** | **-17,863.70** | **0.00** |
| | **03** | **PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS** | | | | **0.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | | **294,007.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA** | | | | **0.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | | **294,007.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | | **294,007.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | **18,610.00** | | **294,007.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 142,400.00 | 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 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 48,990.00 | 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)** | | | | **202.88** | **35,735.33** | **53,599.03** | **53,599.03** | | **1,094,212.63** | **-17,863.70** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud) | | | | 202.88 | 35,735.33 | 53,599.03 | 53,599.03 | | 1,094,212.63 | -17,863.70 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,910.14 | 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 | | 172,910.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 172,910.14 | 172,910.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,910.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 202.88 | 34,725.49 | 34,725.49 | 34,725.49 | | 518,108.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 202.88 | 34,725.49 | 34,725.49 | 34,725.49 | | 518,108.73 | 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 | 5,480.50 | 5,480.50 | 5,480.50 | 0.00 | 26,019.50 | 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 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 23,840.00 | 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 | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 0.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 95,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 202.88 | 3,126.31 | 3,126.31 | 3,126.31 | 0.00 | 32,670.81 | 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 | 12,338.68 | 12,338.68 | 12,338.68 | 0.00 | 2,661.32 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 | 7,350.00 | 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 |
| 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** | **1,009.84** | **18,873.54** | **18,873.54** | | **403,193.76** | **-17,863.70** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **1,009.84** | **18,873.54** | **18,873.54** | | **403,193.76** | **-17,863.70** | **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 | 1,009.84 | 18,873.54 | 18,873.54 | 0.00 | 346,693.76 | -17,863.70 | 0.00 |
| **23** | | **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | | | | **-3,625.00** | **334,192.28** | **334,192.28** | **334,192.28** | | **18,768,903.99** | **0.00** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **-3,625.00** | **334,192.28** | **334,192.28** | **334,192.28** | | **18,768,903.99** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS** | | | | **-3,625.00** | **321,693.96** | **321,693.96** | **321,693.96** | | **18,168,329.39** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **80,606.74** | **80,606.74** | **80,606.74** | | **15,615,388.22** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 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** | **40,011.74** | **40,011.74** | **40,011.74** | | **240,808.64** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 81,128.00 | 0.00 | 81,128.00 | 0.00 | 22,251.14 | 22,251.14 | 22,251.14 | 0.00 | 58,876.86 | 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 | 2,316.00 | 26,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,306.00 | 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 | 1,435.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.00 | 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 | 17,146.00 | 110,962.20 | 0.00 | 17,760.60 | 17,760.60 | 17,760.60 | 0.00 | 93,201.60 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **004** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **25,200.00** | **25,200.00** | **25,200.00** | | **125,144.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,464.29 | 0.00 | 26,464.29 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 1,264.29 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 29-0101-0002 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **179,012.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0018 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 103.35 | 103.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.35 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,936.00 | 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 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 485.76 | 485.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.76 | 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 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 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** | | **684,230.61** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 188,984.29 | -47,779.55 | 141,204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,204.74 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 46,700.00 | -39,974.40 | 6,725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,725.60 | 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 | -38,625.00 | 16,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,770.00 | 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 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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** |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,283,266.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 324,688.30 | 324,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,688.30 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | | **11,117.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,452.20 | 3,452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.20 | 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** | | **3,960.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 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** | | **616,514.47** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 70,291.40 | 70,291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,291.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 34,050.00 | 34,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 43,639.20 | 43,639.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,639.20 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,218.70 | 3,218.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.70 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 421,174.00 | 421,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 | 38,891.17 | 38,891.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,891.17 | 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** | | **1,990,797.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 336,350.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 12,359.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 141,480.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 1,211,230.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 44,590.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 124,770.00 | 124,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0017 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,688.00 | 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** | | **522,004.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 151,492.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 49,885.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 187,292.20 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 44,490.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0151-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **022** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **266,534.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,522.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0018 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,049.13 | 4,049.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049.13 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,365.87 | 19,365.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,365.87 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 86,142.80 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0018 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 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** | **15,395.00** | **15,395.00** | **15,395.00** | | **124,605.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 40,578.80 | 40,578.80 | 0.00 | 15,395.00 | 15,395.00 | 15,395.00 | 0.00 | 25,183.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 29,930.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,299.20 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542.00 | 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** | | **185,889.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 42,730.00 | 42,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,295.00 | 16,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,830.64 | 6,830.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,830.64 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 46,203.56 | 46,203.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,203.56 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 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** | | **945,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 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** | | **331,358.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 96,161.00 | 96,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,161.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 36,830.00 | 36,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,792.00 | 4,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 19,380.00 | 19,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 128,255.88 | 128,255.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,255.88 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 28,493.80 | 28,493.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,493.80 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,046.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,424.68 | 3,424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,424.68 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 198,031.23 | 198,031.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,031.23 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 10,520.00 | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 103,740.00 | 103,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 46,155.00 | 46,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 310,301.34 | 310,301.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,301.34 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 85,233.58 | 85,233.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,233.58 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 29,356.00 | 29,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,046.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 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** | | **182,534.81** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 61,664.00 | 61,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 6,015.00 | 6,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 21,650.00 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 20,315.00 | 20,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 49,349.20 | 49,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,349.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,722.10 | 12,722.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,722.10 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,141.56 | 1,141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.56 | 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** | | **228,554.38** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 68,987.00 | 68,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,335.00 | 25,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 85,312.16 | 85,312.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,312.16 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 19,197.20 | 19,197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,197.20 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,283.12 | 2,283.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,283.12 | 0.00 | 0.00 |
| | **001** | **CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **66,414.27** | **66,414.27** | **66,414.27** | | **890,993.66** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **66,414.27** | **66,414.27** | **66,414.27** | | **890,993.66** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 200,413.29 | 0.00 | 200,413.29 | 0.00 | 28,393.07 | 28,393.07 | 28,393.07 | 0.00 | 172,020.22 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,105.20 | 7,105.20 | 7,105.20 | 0.00 | 192,894.80 | 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 | 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 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 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 | 16,416.00 | 16,416.00 | 16,416.00 | 0.00 | 3,584.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 53,291.42 | 53,291.42 | 53,291.42 | | 831,895.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 53,291.42 | 53,291.42 | 53,291.42 | | 831,895.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 292,568.07 | 0.00 | 292,568.07 | 0.00 | 24,380.67 | 24,380.67 | 24,380.67 | 0.00 | 268,187.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,021.00 | 0.00 | 21,021.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 19,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 9,600.00 | 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 | 2,215.00 | 2,215.00 | 2,215.00 | 0.00 | 11,785.00 | 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 | 16,248.50 | 16,248.50 | 16,248.50 | 0.00 | 3,751.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,384.75 | 1,384.75 | 1,384.75 | 0.00 | 8,615.25 | 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 | 1,912.50 | 1,912.50 | 1,912.50 | 0.00 | 537.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -3,625.00 | 121,381.53 | 121,381.53 | 121,381.53 | | 830,052.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -3,625.00 | 121,381.53 | 121,381.53 | 121,381.53 | | 830,052.20 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 323,811.00 | 0.00 | 323,811.00 | 0.00 | 25,178.78 | 25,178.78 | 25,178.78 | 0.00 | 298,632.22 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 44,165.55 | 44,165.55 | 44,165.55 | 0.00 | 155,834.45 | 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 | 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 | 4,075.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | 0.00 | 15,925.00 | 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 | 3,105.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 0.00 | 11,895.00 | 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 | 9,120.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 2,566.50 | 2,566.50 | 2,566.50 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,245.00 | 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 | 1,670.70 | 1,670.70 | 1,670.70 | 0.00 | 12,329.30 | 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 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 20,100.00 | 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 | -1,350.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 7,080.00 | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 23,985.00 | 23,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | -2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0.00 | -2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA** | | | | **0.00** | **12,498.32** | **12,498.32** | **12,498.32** | | **600,574.60** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 12,498.32 | 12,498.32 | 12,498.32 | | 600,574.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 12,498.32 | 12,498.32 | 12,498.32 | | 600,574.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 177,751.29 | 0.00 | 177,751.29 | 0.00 | 11,598.32 | 11,598.32 | 11,598.32 | 0.00 | 166,152.97 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 31-0151-0002 | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 5,850.00 | 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 | 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 | 84,112.13 | 91,514.71 | 91,514.71 | | 2,104,618.69 | -7,402.58 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 84,112.13 | 91,514.71 | 91,514.71 | | 2,104,618.69 | -7,402.58 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | 0.00 | 84,112.13 | 91,514.71 | 91,514.71 | | 2,104,618.69 | -7,402.58 | 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 | 8,010.32 | 8,010.32 | 8,010.32 | | 170,904.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,010.32 | 8,010.32 | 8,010.32 | | 170,904.31 | 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 | 8,010.32 | 8,010.32 | 8,010.32 | 0.00 | 15,889.68 | 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 |
| 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 | 38,992.79 | 31,867.29 | 31,867.29 | | 757,212.73 | 7,125.50 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 38,992.79 | 31,867.29 | 31,867.29 | | 757,212.73 | 7,125.50 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,322.71 | 0.00 | 36,322.71 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 33,295.82 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | 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 31-0151-0002 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 | 25,425.90 | 18,300.40 | 18,300.40 | 0.00 | 234,402.23 | 7,125.50 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 124,895.00 | 0.00 | 124,895.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 123,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,860.00 | 0.00 | 43,860.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 42,120.00 | 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 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 92,250.00 | 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 |
| 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 88,350.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5,236.29** | **5,236.29** | **5,236.29** | | **120,096.43** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **5,236.29** | **5,236.29** | **5,236.29** | | **120,096.43** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,571.43 | 0.00 | 38,571.43 | 0.00 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 35,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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 | -11,550.00 | 6,450.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 0.00 | 1,928.00 | 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 |
| | **400** | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 21-0101-0001 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 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** | **11,844.29** | **11,844.29** | **11,844.29** | | **137,288.43** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **11,844.29** | **11,844.29** | **11,844.29** | | **137,288.43** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,571.43 | 0.00 | 38,571.43 | 0.00 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 35,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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) | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 29,250.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 26,850.00 | 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 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 15,870.00 | 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** | **8,143.28** | **8,143.28** | **8,143.28** | | **161,485.05** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **8,143.28** | **8,143.28** | **8,143.28** | | **161,485.05** | **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 | 5,743.28 | 5,743.28 | 5,743.28 | 0.00 | 18,156.72 | 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 23,600.00 | 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** | **6,815.00** | **6,815.00** | **6,815.00** | | **249,720.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **6,815.00** | **6,815.00** | **6,815.00** | | **249,720.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 51,470.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 | 5,070.16 | 19,598.24 | 19,598.24 | | 507,911.74 | -14,528.08 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,070.16 | 19,598.24 | 19,598.24 | | 507,911.74 | -14,528.08 | 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 | -10,000.00 | 323,272.40 | 0.00 | 4,520.16 | 19,048.24 | 19,048.24 | 0.00 | 318,752.24 | -14,528.08 | 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 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 14,450.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | | | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 32-0101-0003 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL : | | 71,154,914.75 | 39,194,457.90 | 110,349,372.65 | 36,533.55 | 5,419,527.01 | 5,132,794.95 | 5,132,794.95 | 0.00 | 104,692,113.43 | 286,732.06 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | **1,064,981.66** | **29,681,191.46** | **-36,263.45** | **2,461,996.89** | **2,333,285.89** | **2,333,285.89** | | **27,179,270.12** | **128,711.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | **28,616,209.80** | **1,064,981.66** | **29,681,191.46** | **-36,263.45** | **2,461,996.89** | **2,333,285.89** | **2,333,285.89** | | **27,179,270.12** | **128,711.00** | **0.00** |
| **000SIN PROYECTO** | | **28,616,209.80** | **1,064,981.66** | **29,681,191.46** | **-36,263.45** | **2,461,996.89** | **2,333,285.89** | **2,333,285.89** | | **27,179,270.12** | **128,711.00** | **0.00** |
| **001CONCEJO MUNICIPAL** | | **1,920,000.00** | **0.00** | **1,920,000.00** | **0.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | | **1,588,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **1,920,000.00** | **0.00** | **1,920,000.00** | **0.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | **332,000.00** | | **1,588,000.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 31-0151-0002 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 628,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002ALCALDIA MUNICIPAL** | | **331,000.00** | **70,000.00** | **401,000.00** | **0.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | | **376,750.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **331,000.00** | **70,000.00** | **401,000.00** | **0.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | **24,250.00** | | **376,750.00** | **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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 31-0151-0002 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 |
| **100** | | **0.00** | **70,000.00** | **70,000.00** | | | | | | | | |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003SECRETARIA MUNICIPAL** | | **608,145.68** | **-37,272.60** | **570,873.08** | **0.00** | **33,333.33** | **33,333.33** | **33,333.33** | | **537,539.75** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **608,145.68** | **-37,272.60** | **570,873.08** | **0.00** | **33,333.33** | **33,333.33** | **33,333.33** | | **537,539.75** | **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 | 15,575.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 0.00 | 124,789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 188,364.00 | 0.00 | 188,364.00 | 0.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 15,575.00 | 0.00 | 172,789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,408.33 | 1,408.33 | 1,408.33 | 0.00 | 10,591.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,697.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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) | 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 |
| | **100** | | **75,000.00** | **4,100.00** | **79,100.00** | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | -7,900.00 | 67,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,100.00 | 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** | **27,699.00** | **27,699.00** | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 14,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0003 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,699.00 | 6,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004ARCHIVO MUNICIPAL** | | **156,539.21** | **0.00** | **156,539.21** | **0.00** | **9,809.24** | **9,809.24** | **9,809.24** | | **146,729.97** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **156,539.21** | **0.00** | **156,539.21** | **0.00** | **9,809.24** | **9,809.24** | **9,809.24** | | **146,729.97** | **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 | 2,979.62 | 2,979.62 | 2,979.62 | 0.00 | 31,970.97 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 34,950.60 | 0.00 | 34,950.60 | 0.00 | 2,979.62 | 2,979.62 | 2,979.62 | 0.00 | 31,970.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.55 | 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 |
| | **005DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA** | | **347,947.20** | **167,000.00** | **514,947.20** | **0.00** | **150,390.00** | **46,390.00** | **46,390.00** | | **364,557.20** | **104,000.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **347,947.20** | **167,000.00** | **514,947.20** | **0.00** | **150,390.00** | **46,390.00** | **46,390.00** | | **364,557.20** | **104,000.00** | **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 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 99,750.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 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 |
| 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** | **167,000.00** | **212,000.00** | | | | | | | | |
| 183 21-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 167,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 124,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 42,200.00 | 104,000.00 | 0.00 |
| 183 31-0151-0002 | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,590.00 | 8,590.00 | 8,590.00 | 0.00 | 26,410.00 | 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** | | **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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 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 | 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** | | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | **41,219.50** | **399,876.46** | **0.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | | **370,526.46** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **358,656.96** | **41,219.50** | **399,876.46** | **0.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | **29,350.00** | | **370,526.46** | **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 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 68,200.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 32-0101-0003 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 28,219.50 | 28,219.50 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 25,469.50 | 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** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 14,300.00 | 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 |
| | **300** | | **0.00** | **13,000.00** | **13,000.00** | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO** | **612,789.98** | **10,000.00** | **622,789.98** | **0.00** | **43,073.58** | **43,073.58** | **43,073.58** | | **579,716.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **612,789.98** | **10,000.00** | **622,789.98** | **0.00** | **43,073.58** | **43,073.58** | **43,073.58** | | **579,716.40** | **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 | 17,174.29 | 17,174.29 | 17,174.29 | 0.00 | 195,602.09 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 212,776.38 | 0.00 | 212,776.38 | 0.00 | 17,174.29 | 17,174.29 | 17,174.29 | 0.00 | 195,602.09 | 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 |
| | **300** | | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0006 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,442.45 | 7,442.45 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 3,192.45 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,557.55 | 2,557.55 | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 332.55 | 0.00 | 0.00 |
| | **010** | **DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO** | **805,556.54** | **0.00** | **805,556.54** | **0.00** | **32,244.22** | **32,244.22** | **32,244.22** | | **773,312.32** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **805,556.54** | **0.00** | **805,556.54** | **0.00** | **32,244.22** | **32,244.22** | **32,244.22** | | **773,312.32** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 | 14,096.60 | 14,096.60 | 14,096.60 | 0.00 | 267,713.26 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 281,809.86 | 0.00 | 281,809.86 | 0.00 | 14,096.61 | 14,096.61 | 14,096.61 | 0.00 | 267,713.25 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 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 | 678.71 | 678.71 | 678.71 | 0.00 | 46,289.59 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | 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 |
| 072 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,484.16 | 0.00 | 23,484.16 | 0.00 | 1,872.30 | 1,872.30 | 1,872.30 | 0.00 | 21,611.86 | 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 |
| **011DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL** | | **327,643.23** | **0.00** | **327,643.23** | **0.00** | **18,909.24** | **18,909.24** | **18,909.24** | | **308,733.99** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **327,643.23** | **0.00** | **327,643.23** | **0.00** | **18,909.24** | **18,909.24** | **18,909.24** | | **308,733.99** | **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 | 8,829.62 | 8,829.62 | 8,829.62 | 0.00 | 104,720.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 113,550.60 | 0.00 | 113,550.60 | 0.00 | 8,829.62 | 8,829.62 | 8,829.62 | 0.00 | 104,720.98 | 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 |
| **012DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** | | **312,844.67** | **39,981.36** | **352,826.03** | **0.00** | **18,738.24** | **18,738.24** | **18,738.24** | | **334,087.79** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **312,844.67** | **39,981.36** | **352,826.03** | **0.00** | **18,738.24** | **18,738.24** | **18,738.24** | | **334,087.79** | **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 | 8,944.12 | 8,944.12 | 8,944.12 | 0.00 | 97,580.48 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 106,524.60 | 0.00 | 106,524.60 | 0.00 | 8,944.12 | 8,944.12 | 8,944.12 | 0.00 | 97,580.48 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 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 |
| 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 |
| | **200** | | **0.00** | **4,281.37** | **4,281.37** | | | | | | | | |
| 283 | 32-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 78.98 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 167.39 | 167.39 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 67.39 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0004 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 1,368.90 | 1,368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.90 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 2,666.10 | 2,666.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.10 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **35,699.99** | **35,699.99** | | | | | | | | |
| 326 | 32-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0002 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 699.99 | 699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.99 | 0.00 | 0.00 |
| | **013DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | | **4,029,397.18** | **-530,917.50** | **3,498,479.68** | **0.00** | **317,559.16** | **317,559.16** | **317,559.16** | | **3,180,920.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **4,029,397.18** | **-530,917.50** | **3,498,479.68** | **0.00** | **317,559.16** | **317,559.16** | **317,559.16** | | **3,180,920.52** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **432,397.18** | **75,335.00** | **507,732.18** | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 0.00 | 142,950.60 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 133,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 142,950.60 | 0.00 | 142,950.60 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 133,950.60 | 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 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,335.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 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 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 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 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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** | **65,000.00** | **125,000.00** | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 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** | **7,900.00** | **19,900.00** | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | **3,525,000.00** | **-679,152.50** | **2,845,847.50** | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,598,772.03 | -679,152.50 | 1,919,619.53 | 0.00 | 193,101.97 | 193,101.97 | 193,101.97 | 0.00 | 1,726,517.56 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 313,556.76 | 0.00 | 313,556.76 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 283,556.76 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 137,671.21 | 0.00 | 137,671.21 | 0.00 | 34,942.15 | 34,942.15 | 34,942.15 | 0.00 | 102,729.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 38,865.04 | 38,865.04 | 38,865.04 | 0.00 | 311,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | **UNIDAD 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 |
| **016** | **UNIDAD 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 |
| **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 31-0151-0001 | 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** | **9,668.48** | **9,668.48** | **9,668.48** | | **213,905.38** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | **221,080.36** | **2,493.50** | **223,573.86** | **0.00** | **9,668.48** | **9,668.48** | **9,668.48** | | **213,905.38** | **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 | 4,459.24 | 4,459.24 | 4,459.24 | 0.00 | 71,441.96 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 75,901.20 | 0.00 | 75,901.20 | 0.00 | 4,459.24 | 4,459.24 | 4,459.24 | 0.00 | 71,441.96 | 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 |
| **019** | **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)** | | **2,154,811.23** | **109,108.00** | **2,263,919.23** | **1,620.50** | **125,545.79** | **125,545.79** | **125,545.79** | | **2,136,332.94** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | **2,154,811.23** | **109,108.00** | **2,263,919.23** | **1,620.50** | **125,545.79** | **125,545.79** | **125,545.79** | | **2,136,332.94** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 7,660.51 | 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** | **-2,318.48** | **1,833,141.52** | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | AGUA | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 177.63 | 177.63 | 177.63 | 0.00 | 1,982.37 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 500,000.00 | -12,182.58 | 487,817.42 | 0.00 | 26,563.34 | 26,563.34 | 26,563.34 | 0.00 | 461,254.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,700.47 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,299.53 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,846.00 | 16,846.00 | 16,846.00 | 0.00 | 133,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 517,000.00 | 0.00 | 517,000.00 | 0.00 | 36,262.82 | 36,262.82 | 36,262.82 | 0.00 | 480,737.18 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 31,650.00 | 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 | 1,245.13 | 1,245.13 | 1,245.13 | 0.00 | 23,754.87 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,423.08 | 11,423.08 | 11,423.08 | 0.00 | 113,576.92 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 32-0101-0003 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 7,223.50 | 7,223.50 | 0.00 | 136.54 | 136.54 | 136.54 | 0.00 | 7,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 74,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 1,995.60 | 1,995.60 | 1,995.60 | 0.00 | 58,904.40 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 0.00 | 39,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,720.60 | 1,720.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.60 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **119,000.00** | **87,943.50** | **206,943.50** | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,830.50 | 4,844.35 | 4,844.35 | 4,844.35 | 0.00 | 43,325.15 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -210.00 | 12,344.50 | 12,344.50 | 12,344.50 | 0.00 | 87,445.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,403.50 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **800** | | **0.00** | **12,182.58** | **12,182.58** | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 12,182.58 | 12,182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,182.58 | 0.00 | 0.00 |
| | **900** | | **0.00** | **11,300.40** | **11,300.40** | | | | | | | | |
| 913 | 21-0101-0001 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 |
| | **020** | **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA** | **116,232.76** | **0.00** | **116,232.76** | **0.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | | **109,982.76** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **116,232.76** | **0.00** | **116,232.76** | **0.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | **6,250.00** | | **109,982.76** | **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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 38,169.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 41,169.90 | 0.00 | 41,169.90 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 38,169.90 | 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 | 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** | **72,367.68** | **0.00** | **72,367.68** | **0.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | | **66,917.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **72,367.68** | **0.00** | **72,367.68** | **0.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | | **66,917.68** | **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 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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** | **9,150.00** | **9,150.00** | **9,150.00** | | **143,261.94** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **152,411.94** | **0.00** | **152,411.94** | **0.00** | **9,150.00** | **9,150.00** | **9,150.00** | | **143,261.94** | **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 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 48,944.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 53,194.80 | 0.00 | 53,194.80 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 48,944.80 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **023** | **UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL** | **637,382.72** | **140,914.50** | **778,297.22** | **-36,117.50** | **95,518.35** | **95,518.35** | **95,518.35** | | **646,661.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **637,382.72** | **140,914.50** | **778,297.22** | **-36,117.50** | **95,518.35** | **95,518.35** | **95,518.35** | | **646,661.37** | **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 | 12,225.52 | 12,225.52 | 12,225.52 | 0.00 | 118,287.74 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 130,513.26 | 0.00 | 130,513.26 | 0.00 | 12,225.50 | 12,225.50 | 12,225.50 | 0.00 | 118,287.76 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,658.33 | 1,658.33 | 1,658.33 | 0.00 | 16,341.67 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 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** | **140,914.50** | **400,912.10** | | | | | | | | |
| 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 |
| 241 | 32-0101-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 0.00 | -22,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 75,000.00 | -20,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 58,718.86 | 58,718.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,718.86 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,079.05 | 5,079.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.05 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 11,712.09 | 11,712.09 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 9,312.09 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y RAYO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,938.50 | 1,938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | -12,357.50 | 42,549.00 | 42,549.00 | 42,549.00 | 0.00 | 30,093.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| **024** | | **UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL** | **350,353.97** | **35,000.00** | **385,353.97** | **0.00** | **18,353.78** | **18,353.78** | **18,353.78** | | **367,000.19** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | **350,353.97** | **35,000.00** | **385,353.97** | **0.00** | **18,353.78** | **18,353.78** | **18,353.78** | | **367,000.19** | **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 | 8,551.90 | 8,551.90 | 8,551.90 | 0.00 | 112,120.16 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,672.06 | 0.00 | 120,672.06 | 0.00 | 8,551.88 | 8,551.88 | 8,551.88 | 0.00 | 112,120.18 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 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 |
| **100** | | | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | | | | | | | | |
| 122 | 32-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | **0.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| **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** |
| **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 |
| **026** | **UNIDAD DE INVENTARIO** | **73,452.09** | **7,000.00** | **80,452.09** | **0.00** | **11,515.80** | **11,515.80** | **11,515.80** | | **68,936.29** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **73,452.09** | **7,000.00** | **80,452.09** | **0.00** | **11,515.80** | **11,515.80** | **11,515.80** | | **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 |
| **300** | | **0.00** | **7,000.00** | **7,000.00** | | | | | | | | |
| 328 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **027** | **UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE** | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **46,499.54** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **46,499.54** | **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 | 1,479.62 | 1,479.62 | 1,479.62 | 0.00 | 15,470.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 1,479.62 | 1,479.62 | 1,479.62 | 0.00 | 15,470.98 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **49,708.78** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **49,708.78** | **0.00** | **49,708.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **49,708.78** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.60 | 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 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **029** | **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES** | **217,417.82** | **0.00** | **217,417.82** | **0.00** | **13,087.90** | **13,087.90** | **13,087.90** | | **204,329.92** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **217,417.82** | **0.00** | **217,417.82** | **0.00** | **13,087.90** | **13,087.90** | **13,087.90** | | **204,329.92** | **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 | 6,193.95 | 6,193.95 | 6,193.95 | 0.00 | 69,520.65 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 75,714.60 | 0.00 | 75,714.60 | 0.00 | 6,193.95 | 6,193.95 | 6,193.95 | 0.00 | 69,520.65 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 8,300.00 | 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** | **5,250.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | | **135,239.51** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **140,489.51** | **0.00** | **140,489.51** | **0.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | **5,250.00** | | **135,239.51** | **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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 46,354.22 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,854.22 | 0.00 | 48,854.22 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 46,354.22 | 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 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| **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 |
| 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** | **31,000.00** | **683,986.36** | **0.00** | **49,720.81** | **49,720.81** | **49,720.81** | | **634,265.55** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **652,986.36** | **31,000.00** | **683,986.36** | **0.00** | **49,720.81** | **49,720.81** | **49,720.81** | | **634,265.55** | **0.00** | **0.00** |
| **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 | 18,260.41 | 18,260.41 | 18,260.41 | 0.00 | 206,856.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 225,117.00 | 0.00 | 225,117.00 | 0.00 | 18,260.40 | 18,260.40 | 18,260.40 | 0.00 | 206,856.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 30,300.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.75 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | **0.00** | **31,000.00** | **31,000.00** | | | | | | | | |
| 328 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **033** | **DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN** | **813,722.72** | **2,910.00** | **816,632.72** | **0.00** | **29,179.24** | **29,179.24** | **29,179.24** | | **787,453.48** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **813,722.72** | **2,910.00** | **816,632.72** | **0.00** | **29,179.24** | **29,179.24** | **29,179.24** | | **787,453.48** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,962.11 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 181,050.60 | 0.00 | 181,050.60 | 0.00 | 26,809.24 | 26,809.24 | 26,809.24 | 0.00 | 154,241.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,087.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 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 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 7,855.00 | 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 |
| | **034** | **DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN** | **321,749.32** | **0.00** | **321,749.32** | **0.00** | **19,951.61** | **19,951.61** | **19,951.61** | | **301,797.71** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **321,749.32** | **0.00** | **321,749.32** | **0.00** | **19,951.61** | **19,951.61** | **19,951.61** | | **301,797.71** | **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 | 13,600.81 | 13,600.81 | 13,600.81 | 0.00 | 97,804.01 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 111,404.82 | 0.00 | 111,404.82 | 0.00 | 5,100.80 | 5,100.80 | 5,100.80 | 0.00 | 106,304.02 | 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** | **967,038.18** | **120,000.00** | **1,087,038.18** | **-1,766.45** | **61,467.90** | **61,467.90** | **61,467.90** | | **1,023,803.83** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **967,038.18** | **120,000.00** | **1,087,038.18** | **-1,766.45** | **61,467.90** | **61,467.90** | **61,467.90** | | **1,023,803.83** | **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 | 49,502.17 | 49,502.17 | 49,502.17 | 0.00 | 286,510.85 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 336,013.02 | 0.00 | 336,013.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,013.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,001.09 | 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 |
| | **100** | | **0.00** | **49,200.00** | **49,200.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 | 41,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0004 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **70,800.00** | **70,800.00** | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0004 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 32-0101-0004 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 4,399.25 | 4,399.25 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 1,593.25 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0004 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0004 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0004 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 3,846.73 | 3,846.73 | -1,585.15 | 2,647.15 | 2,647.15 | 2,647.15 | 0.00 | -385.57 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0004 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,685.85 | 2,685.85 | 0.00 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 0.00 | 2,625.20 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,567.96 | 2,567.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567.96 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0004 | CEMENTO | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,996.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,379.04 | 2,379.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,379.04 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,038.68 | 3,038.68 | -181.30 | 1,511.93 | 1,511.93 | 1,511.93 | 0.00 | 1,345.45 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0004 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,554.83 | 6,554.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,554.83 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0004 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 3,734.66 | 3,734.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,734.66 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0004 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **036DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL** | | **505,668.98** | **0.00** | **505,668.98** | **0.00** | **27,979.24** | **27,979.24** | **27,979.24** | | **477,689.74** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **505,668.98** | **0.00** | **505,668.98** | **0.00** | **27,979.24** | **27,979.24** | **27,979.24** | | **477,689.74** | **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 | 26,479.24 | 26,479.24 | 26,479.24 | 0.00 | 149,591.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 176,070.60 | 0.00 | 176,070.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,070.60 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| **037** | **UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL** | **256,623.58** | **0.00** | **256,623.58** | **0.00** | **12,209.24** | **12,209.24** | **12,209.24** | | **244,414.34** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **256,623.58** | **0.00** | **256,623.58** | **0.00** | **12,209.24** | **12,209.24** | **12,209.24** | | **244,414.34** | **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 | 5,729.62 | 5,729.62 | 5,729.62 | 0.00 | 83,220.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 88,950.60 | 0.00 | 88,950.60 | 0.00 | 5,729.62 | 5,729.62 | 5,729.62 | 0.00 | 83,220.98 | 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** | **53,800.00** | **413,685.87** | **0.00** | **28,521.80** | **28,521.80** | **28,521.80** | | **385,164.07** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **359,885.87** | **53,800.00** | **413,685.87** | **0.00** | **28,521.80** | **28,521.80** | **28,521.80** | | **385,164.07** | **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 | 8,260.90 | 8,260.90 | 8,260.90 | 0.00 | 90,869.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 99,130.80 | 0.00 | 99,130.80 | 0.00 | 8,260.90 | 8,260.90 | 8,260.90 | 0.00 | 90,869.90 | 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 |
| **200** | | **0.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | | | | | | | | |
| 291 32-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 32-0101-0003 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 039 | DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 85,552.00 | 15,800.00 | 101,352.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | | 95,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 85,552.00 | 15,800.00 | 101,352.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | | 95,102.00 | 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 |
| | 300 | | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | | | | | | | | |
| 323 | 32-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 040 | DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | 451,778.08 | 0.00 | 451,778.08 | 0.00 | 26,750.91 | 26,750.91 | 26,750.91 | | 425,027.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 451,778.08 | 0.00 | 451,778.08 | 0.00 | 26,750.91 | 26,750.91 | 26,750.91 | | 425,027.17 | 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 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 142,312.59 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 133,950.60 | 0.00 | 133,950.60 | 0.00 | 17,359.24 | 17,359.24 | 17,359.24 | 0.00 | 116,591.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 32,888.01 | 0.00 | 32,888.01 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 29,138.01 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,741.67 | 1,741.67 | 1,741.67 | 0.00 | 19,258.33 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **041** | **DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL** | **184,969.52** | **0.00** | **184,969.52** | **0.00** | **11,668.48** | **11,668.48** | **11,668.48** | | **173,301.04** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **184,969.52** | **0.00** | **184,969.52** | **0.00** | **11,668.48** | **11,668.48** | **11,668.48** | | **173,301.04** | **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 | 5,459.24 | 5,459.24 | 5,459.24 | 0.00 | 58,441.96 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 63,901.20 | 0.00 | 63,901.20 | 0.00 | 5,459.24 | 5,459.24 | 5,459.24 | 0.00 | 58,441.96 | 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** | **15,000.00** | **80,775.52** | **0.00** | **16,944.25** | **16,944.25** | **16,944.25** | | **63,831.27** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **65,775.52** | **15,000.00** | **80,775.52** | **0.00** | **16,944.25** | **16,944.25** | **16,944.25** | | **63,831.27** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 3,800.00 | 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 |
| | **300** | | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,894.25 | 12,894.25 | 12,894.25 | 0.00 | 2,105.75 | 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 |
| 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** | **14,400.00** | **124,922.13** | **0.00** | **7,507.34** | **7,507.34** | **7,507.34** | | **117,414.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **110,522.13** | **14,400.00** | **124,922.13** | **0.00** | **7,507.34** | **7,507.34** | **7,507.34** | | **117,414.79** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **92,265.13** | **16,650.00** | **108,915.13** | | | | | | | | |
| 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 |
| 021 | 21-0101-0001 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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** | **-2,250.00** | **3,115.00** | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,650.00 | -2,250.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O 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: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | | 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 |
| | 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 | 4,891.85 | 4,891.85 | 4,891.85 | | 134,556.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 139,448.12 | 0.00 | 139,448.12 | 0.00 | 4,891.85 | 4,891.85 | 4,891.85 | | 134,556.27 | 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 | 4,591.85 | 4,591.85 | 4,591.85 | 0.00 | 92,358.31 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **048** | **UNIDAD DE CULTURA POPULAR** | **564,708.78** | **0.00** | **564,708.78** | **0.00** | **7,884.24** | **7,884.24** | **7,884.24** | | **556,824.54** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **564,708.78** | **0.00** | **564,708.78** | **0.00** | **7,884.24** | **7,884.24** | **7,884.24** | | **556,824.54** | **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 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 30,941.96 | 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 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 48,275.00 | 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 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 37,050.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| **049** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE** | **270,521.56** | **15,000.00** | **285,521.56** | **0.00** | **16,959.24** | **16,959.24** | **16,959.24** | | **268,562.32** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **270,521.56** | **15,000.00** | **285,521.56** | **0.00** | **16,959.24** | **16,959.24** | **16,959.24** | | **268,562.32** | **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 | 15,959.24 | 15,959.24 | 15,959.24 | 0.00 | 171,843.16 | 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 |
| **100** | | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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** |
| **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 |
| **051** | **UNIDAD DE BIBLIOTECAS** | **84,511.13** | **0.00** | **84,511.13** | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **81,301.89** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **84,511.13** | **0.00** | **84,511.13** | **0.00** | **3,209.24** | **3,209.24** | **3,209.24** | | **81,301.89** | **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 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 30,941.96 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 ENTIDADES | 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, CABLE Y DO | 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 |
| | **052** | **UNIDAD 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** |
| | **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 |
| | **053** | **DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES** | **357,646.96** | **0.00** | **357,646.96** | **0.00** | **16,846.56** | **16,846.56** | **16,846.56** | | **340,800.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **357,646.96** | **0.00** | **357,646.96** | **0.00** | **16,846.56** | **16,846.56** | **16,846.56** | | **340,800.40** | **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 | 15,846.56 | 15,846.56 | 15,846.56 | 0.00 | 172,702.48 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| 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 |
| **055DIRECCIÓN 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 |
| **056UNIDAD 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 |
| 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** | **79,621.60** | **206,374.60** | **0.00** | **11,000.00** | **11,000.00** | **11,000.00** | | **195,374.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **126,753.00** | **79,621.60** | **206,374.60** | **0.00** | **11,000.00** | **11,000.00** | **11,000.00** | | **195,374.60** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 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 |
| **200** | | **0.00** | **10,550.00** | **10,550.00** | | | | | | | | |
| 261 32-0101-0004 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0101-0004 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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 |
| 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** | **28,054.61** | **28,054.61** | **28,054.61** | | **430,586.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **458,641.11** | **0.00** | **458,641.11** | **0.00** | **28,054.61** | **28,054.61** | **28,054.61** | | **430,586.50** | **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 | 25,904.61 | 25,904.61 | 25,904.61 | 0.00 | 289,700.19 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **61,341.00** | **302,443.39** | **0.00** | **14,188.85** | **14,188.85** | **14,188.85** | | **288,254.54** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | **241,102.39** | **61,341.00** | **302,443.39** | **0.00** | **14,188.85** | **14,188.85** | **14,188.85** | | **288,254.54** | **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 | 10,379.24 | 10,379.24 | 10,379.24 | 0.00 | 156,001.96 | 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 |
| **100** | | **0.00** | **5,450.00** | **5,450.00** | | | | | | | | |
| 122 32-0101-0004 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 32-0101-0004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **0.00** | **49,891.00** | **49,891.00** | | | | | | | | |
| 224 32-0101-0004 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 32-0101-0004 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 32-0101-0004 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 32-0101-0004 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0101-0004 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0004 | CEMENTO | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 32-0101-0004 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,724.00 | 1,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0004 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0004 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0004 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 9,558.00 | 9,558.00 | 0.00 | 2,519.61 | 2,519.61 | 2,519.61 | 0.00 | 7,038.39 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0004 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0004 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **064** | **UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO** | **2,565,429.10** | **0.00** | **2,565,429.10** | **0.00** | **331,756.68** | **331,756.68** | **331,756.68** | | **2,233,672.42** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **2,565,429.10** | **0.00** | **2,565,429.10** | **0.00** | **331,756.68** | **331,756.68** | **331,756.68** | | **2,233,672.42** | **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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 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 | 50,654.13 | 50,654.13 | 50,654.13 | 0.00 | 292,051.45 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,046,180.32 | 0.00 | 2,046,180.32 | 0.00 | 269,197.66 | 269,197.66 | 269,197.66 | 0.00 | 1,776,982.66 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,254.89 | 3,254.89 | 3,254.89 | 0.00 | 35,145.11 | 0.00 | 0.00 |
| | **065** | **UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX** | **232,633.67** | **9,058.43** | **241,692.10** | **0.00** | **13,776.89** | **13,776.89** | **13,776.89** | | **227,915.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **232,633.67** | **9,058.43** | **241,692.10** | **0.00** | **13,776.89** | **13,776.89** | **13,776.89** | | **227,915.21** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **9,058.43** | **9,058.43** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0012 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 9,058.43 | 9,058.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,058.43 | 0.00 | 0.00 |
| | **066** | **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE** | **102,032.40** | **230,200.06** | **332,232.46** | **0.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | | **244,232.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **102,032.40** | **230,200.06** | **332,232.46** | **0.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | **88,000.00** | | **244,232.46** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 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 | 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 |
| | **200** | | **0.00** | **205,200.06** | **205,200.06** | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 205,200.06 | 205,200.06 | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 117,200.06 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0006 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **067** | **UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL** | **1,780,150.15** | **130,206.71** | **1,910,356.86** | **0.00** | **124,417.46** | **99,706.46** | **99,706.46** | | **1,785,939.40** | **24,711.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **1,780,150.15** | **130,206.71** | **1,910,356.86** | **0.00** | **124,417.46** | **99,706.46** | **99,706.46** | | **1,785,939.40** | **24,711.00** | **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 | 27,376.63 | 27,376.63 | 27,376.63 | 0.00 | 353,025.77 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 22,300.00 | 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** | **9,160.37** | **448,910.37** | | | | | | | | |
| 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 | 694.40 | 694.40 | 694.40 | 0.00 | 24,305.60 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
| 165 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 11,627.81 | 11,627.81 | 0.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 0.00 | 10,485.81 | 0.00 | 0.00 |
| 191 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | -9,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 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 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 20,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,532.56 | 6,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,532.56 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **792,768.17** | **121,046.34** | **913,814.51** | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 884.45 | 884.45 | 884.45 | 0.00 | 115.55 | 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 |
| 252 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 39,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580,425.09 | 0.00 | 580,425.09 | 0.00 | 25,244.59 | 25,244.59 | 25,244.59 | 0.00 | 555,180.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 32-0101-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 103,769.80 | 103,769.80 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 103,644.80 | 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 |
| 294 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 298 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,953.08 | 0.00 | 18,953.08 | 0.00 | 16,169.00 | 3,319.00 | 3,319.00 | 0.00 | 2,784.08 | 12,850.00 | 0.00 |
| 298 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 25,226.39 | 13,365.39 | 13,365.39 | 0.00 | 74,773.61 | 11,861.00 | 0.00 |
| 298 32-0101-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 8,276.54 | 8,276.54 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 8,266.54 | 0.00 | 0.00 |
| **068UNIDAD 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 |
| **069DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL** | | **0.00** | **766,884.16** | **766,884.16** | **0.00** | **63,729.56** | **63,729.56** | **63,729.56** | | **703,154.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **0.00** | **766,884.16** | **766,884.16** | **0.00** | **63,729.56** | **63,729.56** | **63,729.56** | | **703,154.60** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | | 0.00 | 766,884.16 | 766,884.16 | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 530,873.64 | 530,873.64 | 0.00 | 56,141.89 | 56,141.89 | 56,141.89 | 0.00 | 474,731.75 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 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 | 1,160.27 | 1,160.27 | 1,160.27 | 0.00 | 43,079.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 44,239.47 | 44,239.47 | 0.00 | 2,627.40 | 2,627.40 | 2,627.40 | 0.00 | 41,612.07 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 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 |
| 071 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO | 0.00 | 232,117.10 | 232,117.10 | 0.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | | 205,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 0.00 | 232,117.10 | 232,117.10 | 0.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | | 205,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 0.00 | 204,358.10 | 204,358.10 | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 15,258.10 | 15,258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,258.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **27,759.00** | **27,759.00** | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,183.00 | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 | 13,434.00 | 13,434.00 | 13,434.00 | 0.00 | 8,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **12** | **ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** | **14,962,105.14** | **15,397,072.42** | **30,359,177.56** | **80,176.62** | **1,289,445.69** | **1,373,033.69** | **1,373,033.69** | | **28,893,694.49** | **-83,588.00** | **0.00** |
| | **01** | **INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR** | **5,811,684.97** | **9,918,310.17** | **15,729,995.14** | **67,435.12** | **503,430.20** | **503,430.20** | **503,430.20** | | **15,147,064.06** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO** | **5,811,684.97** | **9,918,310.17** | **15,729,995.14** | **67,435.12** | **503,430.20** | **503,430.20** | **503,430.20** | | **15,147,064.06** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | **627,344.25** | **9,275,310.17** | **9,902,654.42** | **-6,032.88** | **85,457.56** | **85,457.56** | **85,457.56** | | **9,811,163.98** | **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** | **77,181.00** | **232,012.25** | **-6,032.88** | **85,457.56** | **85,457.56** | **85,457.56** | | **140,521.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **52,515.00** | **38,556.00** | **91,071.00** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 52,515.00 | 38,556.00 | 91,071.00 | 0.00 | 39,660.00 | 39,660.00 | 39,660.00 | 0.00 | 51,411.00 | 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** | **38,625.00** | **138,041.25** | | | | | | | | |
| 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 18,160.00 | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 10,139.68 | 10,139.68 | 10,139.68 | 0.00 | 8,020.32 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 23,664.75 | 0.00 | 23,664.75 | -6,032.88 | 6,032.88 | 6,032.88 | 6,032.88 | 0.00 | 11,598.99 | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 38,625.00 | 38,625.00 | 0.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 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 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 | 1,775.00 | 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 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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, 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** | **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, 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** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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** | | **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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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, 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 |
| 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 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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, BÁMEZ, 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** | **44,192.95** | **139,526.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **139,526.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **36,890.00** | **9,223.55** | **46,113.55** | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,890.00 | 9,223.55 | 46,113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,113.55 | 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** | **34,969.40** | **90,513.15** | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 1,625.00 | 968.75 | 2,593.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593.75 | 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, BÁMEZ, 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 | 1,973.70 | 14,885.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,885.95 | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 32,026.95 | 32,026.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,026.95 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | **5,053,936.22** | **5,053,936.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,053,936.22** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | **0.00** | **5,053,936.22** | **5,053,936.22** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,053,936.22 | 5,053,936.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,053,936.22 | 0.00 | 0.00 |
| | **012 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,000,000.00** | **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** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | |
| 181 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 5,184,340.72 | 643,000.00 | 5,827,340.72 | 73,468.00 | 417,972.64 | 417,972.64 | 417,972.64 | | 5,335,900.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 5,184,340.72 | 643,000.00 | 5,827,340.72 | 73,468.00 | 417,972.64 | 417,972.64 | 417,972.64 | | 5,335,900.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 582,117.47 | 0.00 | 582,117.47 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 31,206.50 | 31,206.50 | 31,206.50 | 0.00 | 370,811.03 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 27,750.00 | 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** | **643,000.00** | **3,920,825.00** | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 270,290.08 | 270,290.08 | 270,290.08 | 0.00 | 2,579,709.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 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 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 598,000.00 | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,000.00 | 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 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 9,814.00 | 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 | 73,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,212.00 | 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 | 54,276.06 | 54,276.06 | 54,276.06 | 0.00 | 126,182.69 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 8,589.50 | 8,589.50 | 8,589.50 | 0.00 | 24,410.50 | 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 | 48,324.50 | 48,324.50 | 48,324.50 | 0.00 | 73,520.50 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 165,189.50 | 0.00 | 165,189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,189.50 | 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** | | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,411.53 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | **9,150,420.17** | **5,478,762.25** | **14,629,182.42** | **12,741.50** | **786,015.49** | **869,603.49** | **869,603.49** | | **13,746,630.43** | **-83,588.00** | **0.00** |
| | **001** | **FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** | **1,363,700.30** | **576,788.50** | **1,940,488.80** | **21,352.50** | **108,427.46** | **108,427.46** | **108,427.46** | | **1,803,433.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **SANEAMIENTO MERCADO(S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **1,363,700.30** | **576,788.50** | **1,940,488.80** | **21,352.50** | **108,427.46** | **108,427.46** | **108,427.46** | | **1,803,433.84** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **1,363,700.30** | **576,788.50** | **1,940,488.80** | **21,352.50** | **108,427.46** | **108,427.46** | **108,427.46** | | **1,803,433.84** | **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 | 61,641.36 | 61,641.36 | 61,641.36 | 0.00 | 620,243.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 49,250.00 | 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** | **568,040.00** | **631,000.00** | | | | | | | | |
| 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 | -2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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** | **8,748.50** | **295,990.67** | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 70,000.00 | -2,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 12,873.60 | 12,873.60 | 12,873.60 | 0.00 | 55,126.40 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 103,000.00 | -40,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 8,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 8,355.00 | 0.00 | 8,355.00 | -3,637.50 | 3,637.50 | 3,637.50 | 3,637.50 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,563.00 | 3,000.00 | 4,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563.00 | 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 | 2,000.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,660.00 | 9,000.00 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,190.00 | 0.00 | 25,190.00 | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 2,525.00 | 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 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 14,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,210.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS** | **3,138,652.42** | **900,000.00** | **4,038,652.42** | **-38,260.00** | **195,391.09** | **195,391.09** | **195,391.09** | | **3,805,001.33** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **3,138,652.42** | **900,000.00** | **4,038,652.42** | **-38,260.00** | **195,391.09** | **195,391.09** | **195,391.09** | | **3,805,001.33** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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** | **3,138,652.42** | **900,000.00** | **4,038,652.42** | **-38,260.00** | **195,391.09** | **195,391.09** | **195,391.09** | | **3,805,001.33** | **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 | 144,383.93 | 144,383.93 | 144,383.93 | 0.00 | 1,657,681.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00 | 121,250.00 | 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 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 0.00 | 149,624.81 | 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 | 547.33 | 547.33 | 547.33 | 0.00 | 149,624.81 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | **11,000.00** | **1,000.00** | **12,000.00** | | | | | | | | |
| 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 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **161,120.00** | **160,000.00** | **321,120.00** | | | | | | | | |
| 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 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 5,503.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -24,100.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 27,275.00 | 0.00 | 27,275.00 | -14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | -1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 716.00 | 716.00 | 716.00 | 0.00 | 8,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **739,000.00** | **1,050,000.00** | | | | | | | | |
| 325 21-0101-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 259,390.74 | -161,000.00 | 98,390.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,390.74 | 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 |
| 325 32-0101-0014 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO** | **4,648,067.45** | **4,001,973.75** | **8,650,041.20** | **29,649.00** | **482,196.94** | **565,784.94** | **565,784.94** | | **8,138,195.26** | **-83,588.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | **2,543,032.80** | **3,792,580.60** | **6,335,613.40** | **0.00** | **0.00** | **83,588.00** | **83,588.00** | | **6,335,613.40** | **-83,588.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **970,886.80** | **2,272,111.70** | **3,242,998.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3,242,998.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **970,886.80** | **2,272,111.70** | **3,242,998.50** | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 970,886.80 | -324,688.30 | 646,198.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,198.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,800.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 |
| | **003** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **700,000.00** | **-700,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **700,000.00** | **-700,000.00** | **0.00** | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | -700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 HULE | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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** | **83,588.00** | **0.00** | **0.00** | **83,588.00** | **83,588.00** | | **83,588.00** | **-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 | 0.00 | 83,588.00 | 83,588.00 | 0.00 | 83,588.00 | -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** | **37,960.90** | **37,960.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **37,960.90** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | **0.00** | **27,100.00** | **27,100.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **10,860.90** | **10,860.90** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,579.30 | 3,579.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579.30 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,851.60 | 4,851.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,851.60 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 008 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 140,743.95 | 140,743.95 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 140,743.95 | 140,743.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,743.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 0.00 | 178,806.05 | 178,806.05 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 13,507.95 | 13,507.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,507.95 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 31,454.10 | 31,454.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,454.10 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,474.00 | 2,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 51,681.00 | 51,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,681.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,354.00 | 6,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 009 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 188,815.00 | 188,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 188,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 48,875.00 | 48,875.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 0.00 | 77,670.00 | 77,670.00 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 3,955.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 50,975.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 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** | **710,105.00** | **710,105.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **710,105.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **165,205.00** | **165,205.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 165,205.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **127,825.00** | **127,825.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 110,300.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **417,075.00** | **417,075.00** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,535.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 15,015.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 347,220.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 185.00 | 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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 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** |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 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 |
| | **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** | **850,000.00** | **850,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **850,000.00** | **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** | **0.00** | **850,000.00** | **850,000.00** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,385,314.65 | 209,393.15 | 1,594,707.80 | 0.00 | 283,627.58 | 283,627.58 | 283,627.58 | | 1,311,080.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 1,385,314.65 | 209,393.15 | 1,594,707.80 | 0.00 | 283,627.58 | 283,627.58 | 283,627.58 | | 1,311,080.22 | 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 | 30,721.41 | 30,721.41 | 30,721.41 | 0.00 | 341,183.02 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0151-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 33,350.00 | 0.00 | 11,650.00 | 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 | -40,000.00 | 322,450.00 | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,700.00 | 5,000.00 | 6,700.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,950.00 | 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 |
| 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 | -110,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,250.00 | -45,000.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | 387,103.50 | 16,973.15 | 404,076.65 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,298.00 | 0.00 | 7,298.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 6,803.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 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 |
| 233 | 31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 36,750.00 | 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 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 3,315.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -44,420.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 3,936.25 | 3,936.25 | 0.00 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | 0.00 | 3,035.25 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 50,445.00 | 0.00 | 50,445.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 46,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 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 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 2,916.90 | 2,916.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.90 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 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 | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,611.67 | 0.00 | 10,318.33 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 760.00 | 5,000.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,980.00 | 2,000.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **50,000.00** | **232,420.00** | **282,420.00** | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 325 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 488.50 | 488.50 | 488.50 | 0.00 | 28,311.50 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 719,720.00 | 0.00 | 719,720.00 | 29,649.00 | 198,569.36 | 198,569.36 | 198,569.36 | | 491,501.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 719,720.00 | 0.00 | 719,720.00 | 29,649.00 | 198,569.36 | 198,569.36 | 198,569.36 | | 491,501.64 | 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 | 195,819.36 | 195,819.36 | 195,819.36 | 0.00 | 208,230.64 | 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 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 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, BÁMITZ, ASBESTO Y YESO | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 25,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,650.00 | 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 | 4,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,521.00 | 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 | 1,186,868.92 | 2,380,075.61 | 0.00 | 376,062.42 | 109,187.08 | 109,187.08 | | 2,004,013.19 | 266,875.34 | 0.00 |
| 01 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 118,300.00 | 638,121.28 | 756,421.28 | 0.00 | 165,176.60 | 48,510.05 | 48,510.05 | | 591,244.68 | 116,666.55 | 0.00 |
| 001 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 118,300.00 | 638,121.28 | 756,421.28 | 0.00 | 165,176.60 | 48,510.05 | 48,510.05 | | 591,244.68 | 116,666.55 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 315,490.63 | 315,490.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315,490.63 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315,490.63 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,490.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 118,300.00 | 322,630.65 | 440,930.65 | 0.00 | 165,176.60 | 48,510.05 | 48,510.05 | | 275,754.05 | 116,666.55 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 118,300.00 | 322,630.65 | 440,930.65 | 0.00 | 165,176.60 | 48,510.05 | 48,510.05 | | 275,754.05 | 116,666.55 | 0.00 |
| | 100 | | 25,000.00 | 207,000.00 | 232,000.00 | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 0.00 | 139,999.92 | 23,333.37 | 23,333.37 | 0.00 | 17,500.08 | 116,666.55 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 1,666.68 | 1,666.68 | 1,666.68 | 0.00 | 29,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 115,630.65 | 168,930.65 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 916.17 | 916.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.17 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,637.62 | 3,637.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.62 | 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 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 0.00 | 29,850.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 RAYO | 0.00 | 4,071.47 | 4,071.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.47 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 6,479.96 | 6,479.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479.96 | 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 |
| 271 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 55.76 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 449.82 | 449.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.82 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 1,857.68 | 1,857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.68 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,776.29 | 1,776.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.29 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 598.70 | 598.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.70 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 17,328.04 | 17,328.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,328.04 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,060.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 19,899.14 | 19,899.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,899.14 | 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** | **133,362.50** | **221,716.75** | **0.00** | **69,926.64** | **23,260.02** | **23,260.02** | | **151,790.11** | **46,666.62** | **0.00** |
| | **001** | **ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | **88,354.25** | **133,362.50** | **221,716.75** | **0.00** | **69,926.64** | **23,260.02** | **23,260.02** | | **151,790.11** | **46,666.62** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **88,354.25** | **133,362.50** | **221,716.75** | **0.00** | **69,926.64** | **23,260.02** | **23,260.02** | | **151,790.11** | **46,666.62** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **88,354.25** | **133,362.50** | **221,716.75** | **0.00** | **69,926.64** | **23,260.02** | **23,260.02** | | **151,790.11** | **46,666.62** | **0.00** |
| | **100** | | **25,000.00** | **63,000.00** | **88,000.00** | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 56,666.64 | 10,000.02 | 10,000.02 | 0.00 | 6,333.36 | 46,666.62 | 0.00 |
| 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** | **70,362.50** | **121,216.75** | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,260.00 | 13,260.00 | 13,260.00 | 0.00 | 36,740.00 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 762.50 | 762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.50 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 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** | **407,845.14** | **904,915.13** | **0.00** | **115,533.28** | **22,200.04** | **22,200.04** | | **789,381.85** | **93,333.24** | **0.00** |
| **001** | **ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | **359,799.99** | **237,513.91** | **597,313.90** | **0.00** | **28,333.32** | **5,000.01** | **5,000.01** | | **568,980.58** | **23,333.31** | **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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 237,513.91 | 397,313.90 | 0.00 | 28,333.32 | 5,000.01 | 5,000.01 | | 368,980.58 | 23,333.31 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 159,799.99 | 237,513.91 | 397,313.90 | 0.00 | 28,333.32 | 5,000.01 | 5,000.01 | | 368,980.58 | 23,333.31 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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** | **185,363.91** | **210,363.91** | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 28,333.32 | 5,000.01 | 5,000.01 | 0.00 | 3,166.68 | 23,333.31 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,863.91 | 6,863.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,863.91 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **52,150.00** | **106,949.99** | | | | | | | | |
| 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 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,155.00 | 9,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,155.00 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 9,370.00 | 9,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,370.00 | 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 |
| | **002ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | **137,270.00** | **170,331.23** | **307,601.23** | **0.00** | **87,199.96** | **17,200.03** | **17,200.03** | | **220,401.27** | **69,999.93** | **0.00** |
| | **001APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | **137,270.00** | **170,331.23** | **307,601.23** | **0.00** | **87,199.96** | **17,200.03** | **17,200.03** | | **220,401.27** | **69,999.93** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | **137,270.00** | **170,331.23** | **307,601.23** | **0.00** | **87,199.96** | **17,200.03** | **17,200.03** | | **220,401.27** | **69,999.93** | **0.00** |
| | **100** | | **25,000.00** | **141,000.00** | **166,000.00** | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 81,666.60 | 11,666.67 | 11,666.67 | 0.00 | 12,833.40 | 69,999.93 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 3,333.36 | 3,333.36 | 3,333.36 | 0.00 | 28,166.64 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **52,270.00** | **24,331.23** | **76,601.23** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,889.87 | 4,889.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.87 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 10,791.36 | 10,791.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,791.36 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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** |
| | **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** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| 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 | 7,540.00 | 325,253.63 | 0.00 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 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. | 317,713.63 | 7,540.00 | 325,253.63 | 0.00 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 317,713.63 | 7,540.00 | 325,253.63 | 0.00 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 317,713.63 | 7,540.00 | 325,253.63 | 0.00 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | | 299,827.73 | 10,208.93 | 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 | 25,425.90 | 15,216.97 | 15,216.97 | 0.00 | 172,761.06 | 10,208.93 | 0.00 |
| 200 | | 11,300.00 | 7,540.00 | 18,840.00 | | | | | | | | |
| 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 RAYO | 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 |
| 286 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,303.95 | 3,303.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303.95 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,037.05 | 4,037.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037.05 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 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 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 | 4,249,561.27 | 272,000.00 | 4,521,561.27 | 1,560.00 | 320,998.32 | 320,998.32 | 320,998.32 | | 4,199,002.95 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | 4,249,561.27 | 272,000.00 | 4,521,561.27 | 1,560.00 | 320,998.32 | 320,998.32 | 320,998.32 | | 4,199,002.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | 2,161,455.80 | 0.00 | 2,161,455.80 | 0.00 | 164,536.40 | 164,536.40 | 164,536.40 | | 1,996,919.40 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,161,455.80 | 0.00 | 2,161,455.80 | 0.00 | 164,536.40 | 164,536.40 | 164,536.40 | | 1,996,919.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 2,161,455.80 | 0.00 | 2,161,455.80 | 0.00 | 164,536.40 | 164,536.40 | 164,536.40 | | 1,996,919.40 | 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 | 67,450.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 0.00 | 632,550.00 | 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 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 1,550.00 | 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 | 23,287.50 | 23,287.50 | 23,287.50 | 0.00 | 48,712.50 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, 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 | 72,948.90 | 72,948.90 | 72,948.90 | 0.00 | 1,252,461.90 | 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 | 272,000.00 | 2,360,105.47 | 1,560.00 | 156,461.92 | 156,461.92 | 156,461.92 | | 2,202,083.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,088,105.47 | 272,000.00 | 2,360,105.47 | 1,560.00 | 156,461.92 | 156,461.92 | 156,461.92 | | 2,202,083.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 2,088,105.47 | 272,000.00 | 2,360,105.47 | 1,560.00 | 156,461.92 | 156,461.92 | 156,461.92 | | 2,202,083.55 | 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 | 93,462.96 | 93,462.96 | 93,462.96 | 0.00 | 1,256,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 109,900.00 | 0.00 | 109,900.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 102,150.00 | 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 | 5,020.33 | 5,020.33 | 5,020.33 | 0.00 | 107,483.53 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 112,503.86 | 0.00 | 112,503.86 | 0.00 | 22,783.63 | 22,783.63 | 22,783.63 | 0.00 | 89,720.23 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 51,986.89 | 272,405.00 | 324,391.89 | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 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 |
| 181 | 32-0101-0015 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,723.55 | 0.00 | 18,723.55 | 0.00 | 7,835.00 | 7,835.00 | 7,835.00 | 0.00 | 10,888.55 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 18,163.34 | 0.00 | 18,163.34 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 763.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 72,110.00 | -405.00 | 71,705.00 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 16,425.00 | 16,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -27,070.00 | 22,930.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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 |
| 289 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | COBERTURA FORESTAL | | 1,447,025.15 | 0.00 | 1,447,025.15 | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | 1,447,025.15 | 0.00 | 1,447,025.15 | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 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 | -10,950.00 | 130,117.22 | 130,117.22 | 130,117.22 | | 1,305,957.93 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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** | **1,447,025.15** | **0.00** | **1,447,025.15** | **-10,950.00** | **130,117.22** | **130,117.22** | **130,117.22** | | **1,305,957.93** | **0.00** | **0.00** |
| **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 | 60,039.08 | 60,039.08 | 60,039.08 | 0.00 | 665,114.06 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 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** | **4,650.00** | **27,450.00** | | | | | | | | |
| 169 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 2,991.72 | 2,991.72 | 2,991.72 | 0.00 | 19,808.28 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31-0151-0002 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | **325,324.00** | **5,350.00** | **330,674.00** | | | | | | | | |
| 214 31-0151-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 25,000.00 | -4,650.00 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.00 | 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 | -10,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 0.00 | -5,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 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 | 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 |
| 281 31-0151-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 90,740.00 | -9,200.00 | 81,540.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 80,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 38,710.00 | 0.00 | 38,710.00 | 0.00 | 37,589.92 | 37,589.92 | 37,589.92 | 0.00 | 1,120.08 | 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 |
| 292 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 0.00 | 2,892.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **46,000.00** | **-10,000.00** | **36,000.00** | | | | | | | | |
| 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 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | -10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 525.00 | 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** | **12,009,556.33** | **17,425,397.79** | **0.00** | **288,567.64** | **288,567.64** | **288,567.64** | | **17,136,830.15** | **0.00** | **0.00** |
| | **01** | **DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | **5,415,841.46** | **12,009,556.33** | **17,425,397.79** | **0.00** | **288,567.64** | **288,567.64** | **288,567.64** | | **17,136,830.15** | **0.00** | **0.00** |
| | **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** | **11,984,556.33** | **14,230,932.43** | **0.00** | **112,857.98** | **112,857.98** | **112,857.98** | | **14,118,074.45** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | **2,246,376.10** | **11,984,556.33** | **14,230,932.43** | **0.00** | **112,857.98** | **112,857.98** | **112,857.98** | | **14,118,074.45** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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** | **189,972.80** | **5,005.00** | **194,977.80** | **0.00** | **70,327.85** | **70,327.85** | **70,327.85** | | **124,649.95** | **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 | 38,510.35 | 38,510.35 | 38,510.35 | 0.00 | 59,848.45 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **91,614.00** | **5,005.00** | **96,619.00** | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,935.00 | 0.00 | 7,935.00 | 0.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 0.00 | 1,125.00 | 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 | 7,182.50 | 7,182.50 | 7,182.50 | 0.00 | 11,507.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,309.00 | 5,005.00 | 17,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,314.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **007** | **CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **630,000.00** | **-91,022.05** | **538,977.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **538,977.95** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | **630,000.00** | **-91,022.05** | **538,977.95** | | | | | | | | |
| 332 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 630,000.00 | -91,022.05 | 538,977.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,977.95 | 0.00 | 0.00 |
| **008** | **MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **587,834.55** | **587,834.55** | **0.00** | **42,530.13** | **42,530.13** | **42,530.13** | | **545,304.42** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **0.00** | **189,000.00** | **189,000.00** | | | | | | | | |
| 035 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 25,224.09 | 25,224.09 | 25,224.09 | 0.00 | 163,775.91 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | | | | | | | | |
| 154 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | **0.00** | **378,834.55** | **378,834.55** | | | | | | | | |
| 214 32-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 9,665.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,577.00 | 14,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 32-0151-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 4,136.00 | 4,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32-0151-0003 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,724.00 | 8,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,670.55 | 15,670.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,670.55 | 0.00 | 0.00 |
| 273 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 13,617.00 | 13,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 60,829.00 | 60,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 0.00 | 6,506.04 | 6,506.04 | 6,506.04 | 0.00 | 23,268.96 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 168,138.00 | 168,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 11,165.00 | 11,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 27,916.00 | 27,916.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 17,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0151-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 13,342.00 | 13,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,342.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **612,000.00** | **612,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **612,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | **0.00** | **31,000.00** | **31,000.00** | | | | | | | | |
| 181 | 32-0151-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | **0.00** | **581,000.00** | **581,000.00** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 64,225.84 | 64,225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,225.84 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 516,774.16 | 516,774.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,774.16 | 0.00 | 0.00 |
| | **011 MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **9,818,473.85** | **9,818,473.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **9,818,473.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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** | **9,818,473.85** | **9,818,473.85** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,818,473.85 | 9,818,473.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,818,473.85 | 0.00 | 0.00 |
| | **012** | **CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **65,434.56** | **65,434.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **65,434.56** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **14,470.00** | **14,470.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 14,470.00 | 14,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **18,480.00** | **18,480.00** | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0015 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **32,484.56** | **32,484.56** | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,338.60 | 2,338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338.60 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 568.16 | 568.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.16 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,267.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,983.40 | 9,983.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,983.40 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 12,846.40 | 12,846.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,846.40 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 503.50 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **153,300.00** | **153,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **153,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **41,829.04** | **41,829.04** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 41,829.04 | 41,829.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,829.04 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **8,300.00** | **8,300.00** | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **75,170.96** | **75,170.96** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,505.00 | 9,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,555.21 | 4,555.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,555.21 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 14,224.25 | 14,224.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,224.25 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,902.00 | 4,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,474.00 | 17,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,474.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,635.00 | 15,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 1,428.50 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | 0.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 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 | 52,937.74 | 52,937.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,937.74 | 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 | 52,937.74 | 52,937.74 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 16,982.29 | 16,982.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,982.29 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,697.45 | 1,697.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.45 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,788.00 | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 139,982.68 | 139,982.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,982.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 48,178.51 | 48,178.51 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 48,178.51 | 48,178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,178.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 91,004.17 | 91,004.17 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0101-0014 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,266.49 | 11,266.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,266.49 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 408.98 | 408.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.98 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 7,229.20 | 7,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,229.20 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,850.15 | 10,850.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.15 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,002.00 | 6,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 412.20 | 412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.20 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 34,030.15 | 34,030.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,030.15 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 210,610.00 | 210,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 0.00 | 40,592.50 | 40,592.50 | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 40,592.50 | 40,592.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,592.50 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | 0.00 | 166,117.50 | 166,117.50 | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 32-0101-0014 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 32-0101-0014 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 27,402.50 | 27,402.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,402.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,368.00 | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 62,252.00 | 62,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | 2,944,465.36 | 25,000.00 | 2,969,465.36 | 0.00 | 175,709.66 | 175,709.66 | 175,709.66 | | 2,793,755.70 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 166,554.06 | 166,554.06 | 166,554.06 | | 2,241,911.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 2,408,465.36 | 0.00 | 2,408,465.36 | 0.00 | 166,554.06 | 166,554.06 | 166,554.06 | | 2,241,911.30 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 121,951.09 | 121,951.09 | 121,951.09 | 0.00 | 1,367,709.62 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 0.00 | 122,609.59 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 124,138.39 | 0.00 | 124,138.39 | 0.00 | 9,074.17 | 9,074.17 | 9,074.17 | 0.00 | 115,064.22 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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, CABLE Y DO | 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: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| **002APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | | **536,000.00** | **25,000.00** | **561,000.00** | **0.00** | **9,155.60** | **9,155.60** | **9,155.60** | | **551,844.40** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | **536,000.00** | **25,000.00** | **561,000.00** | **0.00** | **9,155.60** | **9,155.60** | **9,155.60** | | **551,844.40** | **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 |
| **100** | | **0.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | | | | | | | | |
| 122 32-0101-0014 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 133.30 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.30 | 0.00 | 0.00 |
| 122 32-0101-0015 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,866.70 | 24,866.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,866.70 | 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 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 74,275.00 | 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 | 3,630.60 | 3,630.60 | 3,630.60 | 0.00 | 369.40 | 0.00 | 0.00 |
| 299 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20PROTECCIÓN SOCIAL** | | **1,586,323.38** | **25,000.00** | **1,611,323.38** | **5,432.50** | **50,589.09** | **50,589.09** | **50,589.09** | | **1,555,301.79** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | **1,586,323.38** | **25,000.00** | **1,611,323.38** | **5,432.50** | **50,589.09** | **50,589.09** | **50,589.09** | | **1,555,301.79** | **0.00** | **0.00** |
| **001ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL** | | **1,080,093.10** | **25,000.00** | **1,105,093.10** | **5,432.50** | **40,196.22** | **40,196.22** | **40,196.22** | | **1,059,464.38** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,080,093.10 | 25,000.00 | 1,105,093.10 | 5,432.50 | 40,196.22 | 40,196.22 | 40,196.22 | | 1,059,464.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 1,080,093.10 | 25,000.00 | 1,105,093.10 | 5,432.50 | 40,196.22 | 40,196.22 | 40,196.22 | | 1,059,464.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 367,517.50 | 25,000.00 | 392,517.50 | | | | | | | | |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 254,496.86 | 0.00 | 254,496.86 | 0.00 | 14,196.43 | 14,196.43 | 14,196.43 | 0.00 | 240,300.43 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 41,240.00 | 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 | 5,139.50 | 20,131.00 | 20,131.00 | 20,131.00 | 0.00 | 374,729.50 | 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 | 293.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 20,925.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 2,926.79 | 2,926.79 | 2,926.79 | 0.00 | 22,073.21 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **10,392.87** | **10,392.87** | **10,392.87** | | **495,837.41** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **506,230.28** | **0.00** | **506,230.28** | **0.00** | **10,392.87** | **10,392.87** | **10,392.87** | | **495,837.41** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **506,230.28** | **0.00** | **506,230.28** | **0.00** | **10,392.87** | **10,392.87** | **10,392.87** | | **495,837.41** | **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 | 9,642.87 | 9,642.87 | 9,642.87 | 0.00 | 221,785.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 17,250.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 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 | 1,269,858.20 | 172,910.14 | 1,442,768.34 | 202.88 | 54,345.33 | 72,209.03 | 72,209.03 | | 1,388,220.13 | -17,863.70 | 0.00 |
| | 03 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS | 312,617.50 | 0.00 | 312,617.50 | 0.00 | 18,610.00 | 18,610.00 | 18,610.00 | | 294,007.50 | 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 | 18,610.00 | 18,610.00 | 18,610.00 | | 294,007.50 | 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 | 18,610.00 | 18,610.00 | 18,610.00 | | 294,007.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 312,617.50 | 0.00 | 312,617.50 | 0.00 | 18,610.00 | 18,610.00 | 18,610.00 | | 294,007.50 | 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 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 142,400.00 | 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 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 48,990.00 | 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 | 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** | **172,910.14** | **1,130,150.84** | **202.88** | **35,735.33** | **53,599.03** | **53,599.03** | | **1,094,212.63** | **-17,863.70** | **0.00** |
| | **001** | **PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)** | **957,240.70** | **172,910.14** | **1,130,150.84** | **202.88** | **35,735.33** | **53,599.03** | **53,599.03** | | **1,094,212.63** | **-17,863.70** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | **0.00** | **172,910.14** | **172,910.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **172,910.14** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **172,910.14** | **172,910.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **172,910.14** | **0.00** | **0.00** |
| | **300** | | **0.00** | **172,910.14** | **172,910.14** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 172,910.14 | 172,910.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,910.14 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| 001 | APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 553,037.10 | 0.00 | 553,037.10 | 202.88 | 34,725.49 | 34,725.49 | 34,725.49 | | 518,108.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 553,037.10 | 0.00 | 553,037.10 | 202.88 | 34,725.49 | 34,725.49 | 34,725.49 | | 518,108.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | 133,723.10 | 0.00 | 133,723.10 | | | | | | | | |
| 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 | 5,480.50 | 5,480.50 | 5,480.50 | 0.00 | 26,019.50 | 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 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 23,840.00 | 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 | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 0.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 95,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 202.88 | 3,126.31 | 3,126.31 | 3,126.31 | 0.00 | 32,670.81 | 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 | 12,338.68 | 12,338.68 | 12,338.68 | 0.00 | 2,661.32 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 | 7,350.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 002 | | **APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **404,203.60** | **0.00** | **404,203.60** | **0.00** | **1,009.84** | **18,873.54** | **18,873.54** | | **403,193.76** | **-17,863.70** | **0.00** |
| 000 | | **SIN OBRA** | **404,203.60** | **0.00** | **404,203.60** | **0.00** | **1,009.84** | **18,873.54** | **18,873.54** | | **403,193.76** | **-17,863.70** | **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 | 1,009.84 | 18,873.54 | 18,873.54 | 0.00 | 346,693.76 | -17,863.70 | 0.00 |
| 23 | | **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | **10,070,052.84** | **9,036,668.43** | **19,106,721.27** | **-3,625.00** | **334,192.28** | **334,192.28** | **334,192.28** | | **18,768,903.99** | **0.00** | **0.00** |
| 00 | | **SIN SUBPROGRAMA** | **10,070,052.84** | **9,036,668.43** | **19,106,721.27** | **-3,625.00** | **334,192.28** | **334,192.28** | **334,192.28** | | **18,768,903.99** | **0.00** | **0.00** |
| 001 | | **CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS** | **9,456,979.92** | **9,036,668.43** | **18,493,648.35** | **-3,625.00** | **321,693.96** | **321,693.96** | **321,693.96** | | **18,168,329.39** | **0.00** | **0.00** |
| 000 | | **SIN ACTIVIDAD** | **7,283,311.53** | **8,412,683.43** | **15,695,994.96** | **0.00** | **80,606.74** | **80,606.74** | **80,606.74** | | **15,615,388.22** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| | | 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, BÓMEZ, 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 259,923.38 | 20,897.00 | 280,820.38 | 0.00 | 40,011.74 | 40,011.74 | 40,011.74 | | 240,808.64 | 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 | 22,251.14 | 22,251.14 | 22,251.14 | 0.00 | 58,876.86 | 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 | 20,897.00 | 173,492.38 | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 23,990.00 | 2,316.00 | 26,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,306.00 | 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 | 1,435.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.00 | 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, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 93,816.20 | 17,146.00 | 110,962.20 | 0.00 | 17,760.60 | 17,760.60 | 17,760.60 | 0.00 | 93,201.60 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | | 125,144.29 | 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 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 1,264.29 | 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 PVC | 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 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 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 |
| | **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, 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 PROYECTOS 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 HULE | 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 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 HULE | 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 | 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 | 168,376.89 | 10,635.11 | 179,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,012.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 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 | 10,635.11 | 105,668.00 | | | | | | | | |
| 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 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0018 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 103.35 | 103.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.35 | 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 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,936.00 | 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 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 485.76 | 485.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.76 | 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 |
| | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | | 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, BÁMITZ, 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 |
| | 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 | -126,378.95 | 684,230.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 684,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 188,984.29 | -47,779.55 | 141,204.74 | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 188,984.29 | -47,779.55 | 141,204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,204.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 54,250.00 | -39,974.40 | 14,275.60 | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 46,700.00 | -39,974.40 | 6,725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,725.60 | 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 | -38,625.00 | 528,750.27 | | | | | | | | |
| 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 | -38,625.00 | 16,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,770.00 | 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 Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 | 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** | **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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 |
| | | 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 RAYO | 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, BÓMEZ, 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 ASCOS 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 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 RAYO | 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, BÓMEZ, 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 ASCOS 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 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 | 12,000.00 | 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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 | 2,283,266.00 | 2,283,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,283,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | 0.00 | 2,283,266.00 | 2,283,266.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 324,688.30 | 324,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,688.30 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 11,117.20 | 11,117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,117.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 11,117.20 | 11,117.20 | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,452.20 | 3,452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.20 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | | | | | | | | |
| 281 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0151-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 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 | 616,514.47 | 616,514.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 616,514.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | 0.00 | 70,291.40 | 70,291.40 | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 70,291.40 | 70,291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,291.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | 0.00 | 34,050.00 | 34,050.00 | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 34,050.00 | 34,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | 0.00 | 512,173.07 | 512,173.07 | | | | | | | | |
| 223 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 43,639.20 | 43,639.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,639.20 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0018 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,218.70 | 3,218.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.70 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 421,174.00 | 421,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 38,891.17 | 38,891.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,891.17 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,990,797.00 | 1,990,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,990,797.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 336,350.00 | 336,350.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 336,350.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 86,159.00 | 86,159.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 12,359.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | 0.00 | 1,568,288.00 | 1,568,288.00 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 141,480.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NAVO | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 1,211,230.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 44,590.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 124,770.00 | 124,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0017 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 021 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 522,004.20 | 522,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 522,004.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | 0.00 | 151,492.00 | 151,492.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 151,492.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 51,925.00 | 51,925.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **318,587.20** | **318,587.20** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 49,885.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 187,292.20 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,292.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 44,490.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **022** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **266,534.80** | **266,534.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **266,534.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **62,522.00** | **62,522.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 62,522.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **46,050.00** | **46,050.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0018 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **157,962.80** | **157,962.80** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,049.13 | 4,049.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049.13 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,365.87 | 19,365.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,365.87 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 86,142.80 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,825.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0018 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 023 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 15,395.00 | 15,395.00 | 15,395.00 | | 124,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 40,578.80 | 40,578.80 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 40,578.80 | 40,578.80 | 0.00 | 15,395.00 | 15,395.00 | 15,395.00 | 0.00 | 25,183.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 31,325.00 | 31,325.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0151-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 68,096.20 | 68,096.20 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0003 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | CEMENTO | 0.00 | 29,930.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,299.20 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 18,542.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 024 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0.00 | 185,889.20 | 185,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,889.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 42,730.00 | 42,730.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 42,730.00 | 42,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 32,310.00 | 32,310.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 32-0101-0017 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **110,849.20** | **110,849.20** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,295.00 | 16,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,830.64 | 6,830.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,830.64 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 46,203.56 | 46,203.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,203.56 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **025** | **CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **945,000.00** | **945,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **945,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | **0.00** | **45,000.00** | **45,000.00** | | | | | | | | |
| 181 | 32-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | **0.00** | **900,000.00** | **900,000.00** | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **026** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **331,358.21** | **331,358.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **331,358.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **96,161.00** | **96,161.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 96,161.00 | 96,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,161.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **11,375.00** | **11,375.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **223,822.21** | **223,822.21** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 36,830.00 | 36,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,792.00 | 4,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 19,380.00 | 19,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 128,255.88 | 128,255.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,255.88 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 28,493.80 | 28,493.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,493.80 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 2,046.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,424.68 | 3,424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,424.68 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **0.00** | **800,000.00** | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **198,031.23** | **198,031.23** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 198,031.23 | 198,031.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,031.23 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **16,920.00** | **16,920.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 10,520.00 | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **585,048.77** | **585,048.77** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 103,740.00 | 103,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 179.85 | 179.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.85 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 46,155.00 | 46,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 310,301.34 | 310,301.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,301.34 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 85,233.58 | 85,233.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,233.58 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 29,356.00 | 29,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 2,046.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 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** | **182,534.81** | **182,534.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **182,534.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **0.00** | **61,664.00** | **61,664.00** | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 61,664.00 | 61,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | **0.00** | **12,415.00** | **12,415.00** | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 6,015.00 | 6,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | **0.00** | **108,455.81** | **108,455.81** | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 21,650.00 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 20,315.00 | 20,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 49,349.20 | 49,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,349.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,722.10 | 12,722.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,722.10 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,141.56 | 1,141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.56 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 228,554.38 | 228,554.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 228,554.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 0.00 | 68,987.00 | 68,987.00 | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 68,987.00 | 68,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 0.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | 0.00 | 149,207.38 | 149,207.38 | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,335.00 | 25,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 0.00 | 2,396.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 12,920.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 85,312.16 | 85,312.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,312.16 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 19,197.20 | 19,197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,197.20 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,283.12 | 2,283.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,283.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 757,407.93 | 200,000.00 | 957,407.93 | 0.00 | 66,414.27 | 66,414.27 | 66,414.27 | | 890,993.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | 757,407.93 | 200,000.00 | 957,407.93 | 0.00 | 66,414.27 | 66,414.27 | 66,414.27 | | 890,993.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | 495,045.43 | 200,000.00 | 695,045.43 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 200,413.29 | 0.00 | 200,413.29 | 0.00 | 28,393.07 | 28,393.07 | 28,393.07 | 0.00 | 172,020.22 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 24,028.00 | 0.00 | 24,028.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,105.20 | 7,105.20 | 7,105.20 | 0.00 | 192,894.80 | 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 | 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 |
| 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 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 | 16,416.00 | 16,416.00 | 16,416.00 | 0.00 | 3,584.00 | 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** | **200,000.00** | **885,186.73** | **0.00** | **53,291.42** | **53,291.42** | **53,291.42** | | **831,895.31** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **685,186.73** | **200,000.00** | **885,186.73** | **0.00** | **53,291.42** | **53,291.42** | **53,291.42** | | **831,895.31** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **422,824.23** | **200,000.00** | **622,824.23** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 292,568.07 | 0.00 | 292,568.07 | 0.00 | 24,380.67 | 24,380.67 | 24,380.67 | 0.00 | 268,187.40 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 21,021.00 | 0.00 | 21,021.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 19,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 |
| 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 9,600.00 | 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 | 2,215.00 | 2,215.00 | 2,215.00 | 0.00 | 11,785.00 | 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 | 16,248.50 | 16,248.50 | 16,248.50 | 0.00 | 3,751.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,384.75 | 1,384.75 | 1,384.75 | 0.00 | 8,615.25 | 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 | 1,912.50 | 1,912.50 | 1,912.50 | 0.00 | 537.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ** | **731,073.73** | **223,985.00** | **955,058.73** | **-3,625.00** | **121,381.53** | **121,381.53** | **121,381.53** | | **830,052.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **731,073.73** | **223,985.00** | **955,058.73** | **-3,625.00** | **121,381.53** | **121,381.53** | **121,381.53** | | **830,052.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | **468,711.23** | **200,000.00** | **668,711.23** | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 323,811.00 | 0.00 | 323,811.00 | 0.00 | 25,178.78 | 25,178.78 | 25,178.78 | 0.00 | 298,632.22 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 44,165.55 | 44,165.55 | 44,165.55 | 0.00 | 155,834.45 | 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 | 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 | 4,075.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | 0.00 | 15,925.00 | 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 | 3,105.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 0.00 | 11,895.00 | 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 |
| **200** | | **202,062.50** | **23,985.00** | **226,047.50** | | | | | | | | |
| 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 | 9,120.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,587.50 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 2,566.50 | 2,566.50 | 2,566.50 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,245.00 | 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 | 1,670.70 | 1,670.70 | 1,670.70 | 0.00 | 12,329.30 | 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 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 20,100.00 | 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 | -1,350.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 7,080.00 | 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 |
| 284 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 23,985.00 | 23,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | -2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0.00 | -2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA** | | **613,072.92** | **0.00** | **613,072.92** | **0.00** | **12,498.32** | **12,498.32** | **12,498.32** | | **600,574.60** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 |
| 001 | CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 613,072.92 | 0.00 | 613,072.92 | 0.00 | 12,498.32 | 12,498.32 | 12,498.32 | | 600,574.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 613,072.92 | 0.00 | 613,072.92 | 0.00 | 12,498.32 | 12,498.32 | 12,498.32 | | 600,574.60 | 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 | 11,598.32 | 11,598.32 | 11,598.32 | 0.00 | 166,152.97 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 31-0151-0002 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 5,850.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | 2,188,730.82 | 0.00 | 2,188,730.82 | 0.00 | 84,112.13 | 91,514.71 | 91,514.71 | | 2,104,618.69 | -7,402.58 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | 2,188,730.82 | 0.00 | 2,188,730.82 | 0.00 | 84,112.13 | 91,514.71 | 91,514.71 | | 2,104,618.69 | -7,402.58 | 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 | 84,112.13 | 91,514.71 | 91,514.71 | | 2,104,618.69 | -7,402.58 | 0.00 |
| 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 | 8,010.32 | 8,010.32 | 8,010.32 | | 170,904.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 178,914.63 | 0.00 | 178,914.63 | 0.00 | 8,010.32 | 8,010.32 | 8,010.32 | | 170,904.31 | 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 | 8,010.32 | 8,010.32 | 8,010.32 | 0.00 | 15,889.68 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 | 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** | **38,992.79** | **31,867.29** | **31,867.29** | | **757,212.73** | **7,125.50** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **796,205.52** | **0.00** | **796,205.52** | **0.00** | **38,992.79** | **31,867.29** | **31,867.29** | | **757,212.73** | **7,125.50** | **0.00** |
| | **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 | 3,026.89 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 33,295.82 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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 | 25,425.90 | 18,300.40 | 18,300.40 | 0.00 | 234,402.23 | 7,125.50 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 124,895.00 | 0.00 | 124,895.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 123,395.00 | 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 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 42,120.00 | 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 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 92,250.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 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 PVC | 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 88,350.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 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** | **5,236.29** | **5,236.29** | **5,236.29** | | **120,096.43** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **125,332.72** | **0.00** | **125,332.72** | **0.00** | **5,236.29** | **5,236.29** | **5,236.29** | | **120,096.43** | **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 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 35,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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** | **-11,550.00** | **6,710.00** | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 | 18,000.00 | -11,550.00 | 6,450.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,950.00 | 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 | 1,272.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 0.00 | 1,928.00 | 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 |
| | **400** | | **0.00** | **11,550.00** | **11,550.00** | | | | | | | | |
| 419 | 21-0101-0001 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 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** | **149,132.72** | **0.00** | **149,132.72** | **0.00** | **11,844.29** | **11,844.29** | **11,844.29** | | **137,288.43** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | **149,132.72** | **0.00** | **149,132.72** | **0.00** | **11,844.29** | **11,844.29** | **11,844.29** | | **137,288.43** | **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 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 35,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | 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 | 31-0151-0002 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 33,400.00 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 29,250.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 26,850.00 | 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 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

## 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 | 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 | 8,143.28 | 8,143.28 | 8,143.28 | | 161,485.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 169,628.33 | 0.00 | 169,628.33 | 0.00 | 8,143.28 | 8,143.28 | 8,143.28 | | 161,485.05 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | 72,853.33 | 0.00 | 72,853.33 | | | | | | | | |
| 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 | 5,743.28 | 5,743.28 | 5,743.28 | 0.00 | 18,156.72 | 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 23,600.00 | 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 | 6,815.00 | 6,815.00 | 6,815.00 | | 249,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 256,535.00 | 0.00 | 256,535.00 | 0.00 | 6,815.00 | 6,815.00 | 6,815.00 | | 249,720.00 | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 51,470.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

## 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE | 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** | **5,070.16** | **19,598.24** | **19,598.24** | | **507,911.74** | **-14,528.08** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | **512,981.90** | **0.00** | **512,981.90** | **0.00** | **5,070.16** | **19,598.24** | **19,598.24** | | **507,911.74** | **-14,528.08** | **0.00** |
| **100** | | | **384,322.40** | **-10,000.00** | **374,322.40** | | | | | | | | |
| 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 | -10,000.00 | 323,272.40 | 0.00 | 4,520.16 | 19,048.24 | 19,048.24 | 0.00 | 318,752.24 | -14,528.08 | 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 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 14,450.00 | 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 HULE | 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** | **10,000.00** | **49,000.00** | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **156,000.00** | **29,400.00** | **185,400.00** | **0.00** | **29,100.00** | **29,100.00** | **29,100.00** | | **156,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| **00** | | **SIN SUBPROGRAMA** | **156,000.00** | **29,400.00** | **185,400.00** | **0.00** | **29,100.00** | **29,100.00** | **29,100.00** | | **156,300.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022**

**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 PROYECTO | 156,000.00 | 29,400.00 | 185,400.00 | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 46,500.00 | 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 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 102,000.00 | 29,400.00 | 131,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | 102,000.00 | 29,400.00 | 131,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | 109,800.00 | 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 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 32-0101-0003 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL :** | | **71,154,914.75** | **39,194,457.90** | **110,349,372.65** | **36,533.55** | **5,419,527.01** | **5,132,794.95** | **5,132,794.95** | **0.00** | **104,692,113.43** | **286,732.06** | **0.00** |