



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>28,616,209.80</b>	<b>1,380,288.53</b>	<b>29,996,498.33</b>	-19,863.93	1,799,153.18	1,812,153.18	1,812,153.18		28,155,865.98	-13,000.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>28,616,209.80</b>	<b>1,380,288.53</b>	<b>29,996,498.33</b>	-19,863.93	1,799,153.18	1,812,153.18	1,812,153.18		28,155,865.98	-13,000.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>28,616,209.80</b>	<b>1,380,288.53</b>	<b>29,996,498.33</b>	-19,863.93	1,799,153.18	1,812,153.18	1,812,153.18		28,155,865.98	-13,000.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,000.00</b>	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,744,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,000.00</b>	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,744,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,000.00</b>									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				960,000.00	0.00	960,000.00	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	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>331,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>401,000.00</b>	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00		372,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>331,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>401,000.00</b>	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00		372,750.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,000.00</b>									
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>									
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	
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>608,145.68</b>	<b>-37,272.60</b>	<b>570,873.08</b>	-6,350.00	50,475.70	50,475.70	50,475.70		514,047.38	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>608,145.68</b>	<b>-37,272.60</b>	<b>570,873.08</b>	-6,350.00	50,475.70	50,475.70	50,475.70		514,047.38	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>533,145.68</b>	<b>-69,071.60</b>	<b>464,074.08</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	126,164.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	170,664.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,098.44	0.00	20,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,098.44	-5,121.60	14,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,836.40	-4,800.00	14,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		<b>100</b>					<b>75,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>75,100.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-11,900.00	63,100.00	0.00	7,175.70	7,175.70	7,175.70	0.00	55,924.30	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
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>31,699.00</b>	<b>31,699.00</b>								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	-425.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-425.00	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	-5,925.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-5,925.00	0.00	0.00
		<b>004</b>				<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>156,539.21</b>	<b>0.00</b>	<b>156,539.21</b>	<b>0.00</b>	<b>9,809.24</b>	<b>9,809.24</b>	<b>9,809.24</b>		<b>146,729.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>156,539.21</b>	<b>0.00</b>	<b>156,539.21</b>	<b>0.00</b>	<b>9,809.24</b>	<b>9,809.24</b>	<b>9,809.24</b>		<b>146,729.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>156,539.21</b>	<b>0.00</b>	<b>156,539.21</b>								
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
		<b>005</b>				<b>DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>347,947.20</b>	<b>167,000.00</b>	<b>514,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>		<b>475,747.20</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>347,947.20</b>	<b>167,000.00</b>	<b>514,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>		<b>475,747.20</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>302,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>302,947.20</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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
	<b>100</b>						<b>45,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>210,000.00</b>								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	21,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	145,900.00	-13,000.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	<b>006 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>						<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>80,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>80,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>								
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
	<b>007 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA</b>						<b>302,947.20</b>	<b>-302,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>302,947.20</b>	<b>-302,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>302,947.20</b>	<b>-302,947.20</b>	<b>0.00</b>									
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	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					PERSONAL PERMANENTE	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	
<b>008DEPARTAMENTO DE</b>							<b>358,656.96</b>	<b>41,219.50</b>	<b>399,876.46</b>	<b>-99.00</b>	<b>35,056.83</b>	<b>35,056.83</b>	<b>35,056.83</b>		<b>364,720.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>358,656.96</b>	<b>41,219.50</b>	<b>399,876.46</b>	<b>-99.00</b>	<b>35,056.83</b>	<b>35,056.83</b>	<b>35,056.83</b>		<b>364,720.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>210,656.96</b>	<b>0.00</b>	<b>210,656.96</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL PERMANENTE	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	
<b>100</b>							<b>103,000.00</b>	<b>28,219.50</b>	<b>131,219.50</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,219.50	28,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,219.50	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	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
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,885.02	13,885.02	13,885.02	0.00	11,114.98	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	347.49	347.49	347.49	0.00	4,652.51	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	-99.00	1,904.32	1,904.32	1,904.32	0.00	7,996.68	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>								
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
						<b>009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>	<b>612,789.98</b>	<b>19,000.00</b>	<b>631,789.98</b>	<b>152.00</b>	<b>37,656.01</b>	<b>37,656.01</b>	<b>37,656.01</b>		<b>593,981.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>612,789.98</b>	<b>19,000.00</b>	<b>631,789.98</b>	<b>152.00</b>	<b>37,656.01</b>	<b>37,656.01</b>	<b>37,656.01</b>		<b>593,981.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>612,789.98</b>	<b>0.00</b>	<b>612,789.98</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,528.05	17,528.05	17,528.05	0.00	195,248.33	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,528.06	17,528.06	17,528.06	0.00	195,248.32	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	152.00	199.90	199.90	199.90	0.00	2,648.10	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,442.45	7,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.45	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,557.55	2,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.55	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>312,844.67</b>	<b>57,981.36</b>	<b>370,826.03</b>	<b>0.00</b>	<b>18,686.24</b>	<b>18,686.24</b>	<b>18,686.24</b>		<b>352,139.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>302,044.67</b>	<b>0.00</b>	<b>302,044.67</b>								
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
<b>100</b>							<b>10,800.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>4,800.00</b>								
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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>4,281.37</b>	<b>4,281.37</b>								
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,368.90	1,368.90	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,320.90	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>59,699.99</b>	<b>59,699.99</b>								
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
<b>013DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>4,029,397.18</b>	<b>-575,917.50</b>	<b>3,453,479.68</b>	<b>0.00</b>	<b>302,801.40</b>	<b>302,801.40</b>	<b>302,801.40</b>		<b>3,150,678.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,029,397.18</b>	<b>-575,917.50</b>	<b>3,453,479.68</b>	<b>0.00</b>	<b>302,801.40</b>	<b>302,801.40</b>	<b>302,801.40</b>		<b>3,150,678.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>432,397.18</b>	<b>75,335.00</b>	<b>507,732.18</b>								
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	13,666.66	13,666.66	13,666.66	0.00	129,283.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67	0.00	129,283.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,483.33	4,483.33	4,483.33	0.00	10,516.67	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
						<b>100</b>	<b>60,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>80,000.00</b>								
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>19,900.00</b>								
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	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00	9,281.00	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
						<b>400</b>	<b>3,525,000.00</b>	<b>-679,152.50</b>	<b>2,845,847.50</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	-679,152.50	1,919,619.53	0.00	99,617.80	99,617.80	99,617.80	0.00	1,820,001.73	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	0.00	313,556.76	0.00	109,730.13	109,730.13	109,730.13	0.00	203,826.63	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	0.00	137,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,671.21	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	45,117.81	45,117.81	45,117.81	0.00	304,882.19	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
						<b>014 UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>		<b>47,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>		<b>47,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	31,430.00	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	
<b>015 UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>									
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	
<b>016 UNIDAD DE NÓMINA</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>		<b>56,011.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>		<b>56,011.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>017UNIDAD DE RELACIONES</b>							<b>64,127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>64,127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>		<b>60,177.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>64,127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>64,127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>		<b>60,177.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>64,127.48</b>	<b>0.00</b>	<b>64,127.48</b>								
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
<b>018HOTEL SENDEROS DE ALUX</b>							<b>221,080.36</b>	<b>2,493.50</b>	<b>223,573.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,668.48</b>	<b>9,668.48</b>	<b>9,668.48</b>		<b>213,905.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>221,080.36</b>	<b>2,493.50</b>	<b>223,573.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,668.48</b>	<b>9,668.48</b>	<b>9,668.48</b>		<b>213,905.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>221,080.36</b>	<b>0.00</b>	<b>221,080.36</b>								
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
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>2,143.50</b>	<b>2,143.50</b>								
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>019DIRECCIÓN DE</b>							<b>2,154,811.23</b>	<b>35,226.10</b>	<b>2,190,037.33</b>	<b>2,177.00</b>	<b>139,708.55</b>	<b>139,708.55</b>	<b>139,708.55</b>		<b>2,035,861.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN</b>																		
<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																		
<b>MUNICIPAL (DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,154,811.23</b>	<b>35,226.10</b>	<b>2,190,037.33</b>	<b>2,177.00</b>	<b>139,708.55</b>	<b>139,708.55</b>	<b>139,708.55</b>		<b>2,035,861.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>200,351.23</b>	<b>0.00</b>	<b>200,351.23</b>									
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	
<b>100</b>							<b>1,835,460.00</b>	<b>-131,025.38</b>	<b>1,704,434.62</b>									
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	-80,300.08	419,699.92	0.00	14,446.57	14,446.57	14,446.57	0.00	405,253.35	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN 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 RECOLECCIÓN 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	270.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	145,830.00	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 LOCALS	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	485,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PASAJES	100,000.00	-63,089.40	36,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,910.60	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	918.02	918.02	918.02	0.00	24,081.98	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,276.06	6,276.06	6,276.06	0.00	118,723.94	0.00	0.00	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,223.50	7,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	6,998.20	6,998.20	6,998.20	0.00	53,901.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	2,500.00	42,500.00	20.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	36,230.00	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
	<b>200</b>						<b>119,000.00</b>	<b>87,943.50</b>	<b>206,943.50</b>								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	740.00	6,876.30	6,876.30	6,876.30	0.00	42,383.70	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	49.10	49.10	49.10	0.00	14,950.90	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	6,492.00	4,567.50	4,567.50	4,567.50	0.00	88,940.50	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>54,525.00</b>	<b>54,525.00</b>								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,525.00	46,525.00	-5,845.00	45,311.00	45,311.00	45,311.00	0.00	-4,631.00	0.00	0.00
	<b>800</b>						<b>0.00</b>	<b>12,182.58</b>	<b>12,182.58</b>								
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
	<b>900</b>						<b>0.00</b>	<b>11,600.40</b>	<b>11,600.40</b>								
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
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	300.00	300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
	<b>020DEPARTAMENTO DE</b>						<b>116,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>116,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>109,982.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TESORERÍA</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>116,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>116,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>109,982.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>116,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>116,232.76</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
<b>021UNIDAD DE CONTABILIDAD</b>							<b>72,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>72,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		<b>66,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>72,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>72,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		<b>66,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>72,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>72,367.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>		<b>66,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>022UNIDAD DE PRESUPUESTO</b>							<b>152,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>152,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>143,261.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>152,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>152,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>143,261.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>152,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>152,411.94</b>	<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>143,261.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>023 UNIDAD DE ALMACÉN</b>							<b>637,382.72</b>	<b>111,572.83</b>	<b>748,955.55</b>	<b>-9,542.55</b>	<b>101,528.51</b>	<b>101,528.51</b>	<b>101,528.51</b>		<b>637,884.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>637,382.72</b>	<b>111,572.83</b>	<b>748,955.55</b>	<b>-9,542.55</b>	<b>101,528.51</b>	<b>101,528.51</b>	<b>101,528.51</b>		<b>637,884.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>377,385.12</b>	<b>0.00</b>	<b>377,385.12</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	12,801.62	12,801.62	12,801.62	0.00	117,711.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	12,801.60	12,801.60	12,801.60	0.00	117,711.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	0.00	13,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	0.00	13,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.33	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>							<b>259,997.60</b>	<b>111,572.83</b>	<b>371,570.43</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	-3,478.00	32,353.00	32,353.00	32,353.00	0.00	14,166.60	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-31,341.67	43,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,658.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.09	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	-6,064.55	16,959.69	16,959.69	16,959.69	0.00	26,975.76	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	0.00	62.60	62.60	62.60	0.00	84,937.40	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	
<b>024 UNIDAD DE RECEPTORÍA</b>							<b>350,353.97</b>	<b>35,000.00</b>	<b>385,353.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20,951.99</b>	<b>20,951.99</b>	<b>20,951.99</b>		<b>364,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>350,353.97</b>	<b>35,000.00</b>	<b>385,353.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20,951.99</b>	<b>20,951.99</b>	<b>20,951.99</b>		<b>364,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>350,353.97</b>	<b>0.00</b>	<b>350,353.97</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	9,742.67	9,742.67	9,742.67	0.00	110,929.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	9,742.66	9,742.66	9,742.66	0.00	110,929.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,466.66	1,466.66	1,466.66	0.00	16,533.34	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
						<b>025UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES</b>	<b>77,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>72,561.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>77,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>72,561.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>77,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,311.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>72,561.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
						<b>026UNIDAD DE INVENTARIO</b>	<b>73,452.09</b>	<b>7,000.00</b>	<b>80,452.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,515.80</b>	<b>4,515.80</b>	<b>4,515.80</b>		<b>75,936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>73,452.09</b>	<b>7,000.00</b>	<b>80,452.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,515.80</b>	<b>4,515.80</b>	<b>4,515.80</b>		<b>75,936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000</b>							<b>73,452.09</b>	<b>0.00</b>	<b>73,452.09</b>										
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	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					PERSONAL PERMANENTE 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		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>										
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>027UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>46,499.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>46,499.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>										
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	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					PERSONAL PERMANENTE 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		
<b>028UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>46,499.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>46,499.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>								
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	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					PERSONAL PERMANENTE	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
<b>029 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>							<b>217,417.82</b>	<b>0.00</b>	<b>217,417.82</b>	<b>0.00</b>	<b>14,464.00</b>	<b>14,464.00</b>	<b>14,464.00</b>		<b>202,953.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>217,417.82</b>	<b>0.00</b>	<b>217,417.82</b>	<b>0.00</b>	<b>14,464.00</b>	<b>14,464.00</b>	<b>14,464.00</b>		<b>202,953.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>217,417.82</b>	<b>0.00</b>	<b>217,417.82</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,877.84	6,877.84	6,877.84	0.00	68,836.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,877.83	6,877.83	6,877.83	0.00	68,836.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00	8,291.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
<b>030 UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA</b>							<b>140,489.51</b>	<b>0.00</b>	<b>140,489.51</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312.37</b>	<b>9,312.37</b>	<b>9,312.37</b>		<b>131,177.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>140,489.51</b>	<b>0.00</b>	<b>140,489.51</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312.37</b>	<b>9,312.37</b>	<b>9,312.37</b>		<b>131,177.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>140,489.51</b>	<b>0.00</b>	<b>140,489.51</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	4,406.19	4,406.19	4,406.19	0.00	44,448.03	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	4,406.18	4,406.18	4,406.18	0.00	44,448.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>031UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA</b>							<b>70,815.23</b>	<b>0.00</b>	<b>70,815.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355.80</b>	<b>4,355.80</b>	<b>4,355.80</b>		<b>66,459.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>70,815.23</b>	<b>0.00</b>	<b>70,815.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355.80</b>	<b>4,355.80</b>	<b>4,355.80</b>		<b>66,459.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>70,815.23</b>	<b>0.00</b>	<b>70,815.23</b>									
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	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	
<b>032DEPARTAMENTO DE IUSI</b>							<b>652,986.36</b>	<b>31,000.00</b>	<b>683,986.36</b>	<b>0.00</b>	<b>42,598.42</b>	<b>42,598.42</b>	<b>42,598.42</b>		<b>641,387.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>652,986.36</b>	<b>31,000.00</b>	<b>683,986.36</b>	<b>0.00</b>	<b>42,598.42</b>	<b>42,598.42</b>	<b>42,598.42</b>		<b>641,387.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>652,986.36</b>	<b>0.00</b>	<b>652,986.36</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	18,786.71	18,786.71	18,786.71	0.00	206,330.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	18,786.71	18,786.71	18,786.71	0.00	206,330.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>033DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>813,722.72</b>	<b>7,910.00</b>	<b>821,632.72</b>	<b>-420.00</b>	<b>13,579.24</b>	<b>13,579.24</b>	<b>13,579.24</b>		<b>807,633.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLANIFICACIÓN</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>813,722.72</b>	<b>7,910.00</b>	<b>821,632.72</b>	<b>-420.00</b>	<b>13,579.24</b>	<b>13,579.24</b>	<b>13,579.24</b>		<b>807,633.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>509,897.72</b>	<b>0.00</b>	<b>509,897.72</b>								
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	11,959.24	11,959.24	11,959.24	0.00	169,091.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	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
						<b>100</b>	<b>120,875.00</b>	<b>2,910.00</b>	<b>123,785.00</b>								
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	550.00	550.00	550.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>179,950.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>184,950.00</b>								
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	31-0151-0001					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
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
						<b>034DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>321,749.32</b>	<b>0.00</b>	<b>321,749.32</b>	<b>0.00</b>	<b>23,284.94</b>	<b>23,284.94</b>	<b>23,284.94</b>		<b>298,464.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>321,749.32</b>	<b>0.00</b>	<b>321,749.32</b>	<b>0.00</b>	<b>23,284.94</b>	<b>23,284.94</b>	<b>23,284.94</b>		<b>298,464.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>321,749.32</b>	<b>0.00</b>	<b>321,749.32</b>								
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	8,300.80	8,300.80	8,300.80	0.00	103,104.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,383.33	1,383.33	1,383.33	0.00	13,616.67	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
						<b>035DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>967,038.18</b>	<b>126,341.67</b>	<b>1,093,379.85</b>	<b>0.00</b>	<b>53,457.64</b>	<b>53,457.64</b>	<b>53,457.64</b>		<b>1,039,922.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>967,038.18</b>	<b>126,341.67</b>	<b>1,093,379.85</b>	<b>0.00</b>	<b>53,457.64</b>	<b>53,457.64</b>	<b>53,457.64</b>		<b>1,039,922.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>967,038.18</b>	<b>0.00</b>	<b>967,038.18</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	14,742.37	14,742.37	14,742.37	0.00	321,270.65	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	29,759.80	29,759.80	29,759.80	0.00	306,253.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	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	2,054.79	2,054.79	2,054.79	0.00	25,946.30	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	4,150.68	4,150.68	4,150.68	0.00	23,850.41	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>49,200.00</b>	<b>49,200.00</b>								
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO 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	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	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>77,141.67</b>	<b>77,141.67</b>								
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	0.00	4,399.25	4,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.25	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	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	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	904.67	904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.67	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,846.73	3,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.73	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,685.85	2,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.85	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	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,	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	0.00	3,038.68	3,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.68	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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	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	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>359,885.87</b>	<b>57,880.00</b>	<b>417,765.87</b>	<b>-7,400.00</b>	<b>31,507.80</b>	<b>31,507.80</b>	<b>31,507.80</b>		<b>378,858.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>284,885.87</b>	<b>0.00</b>	<b>284,885.87</b>								
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	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					PERSONAL PERMANENTE	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
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>21,700.00</b>								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	14,000.00	14,000.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	44.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>75,000.00</b>	<b>33,800.00</b>	<b>108,800.00</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	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
<b>039 DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL</b>							<b>85,552.00</b>	<b>328,676.87</b>	<b>414,228.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,126.87</b>	<b>19,126.87</b>	<b>19,126.87</b>		<b>395,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>85,552.00</b>	<b>328,676.87</b>	<b>414,228.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,126.87</b>	<b>19,126.87</b>	<b>19,126.87</b>		<b>395,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>								
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	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					PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>Renglon</b>																	
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	
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>									
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>328,406.87</b>	<b>328,406.87</b>									
323	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,873.17	178,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,873.17	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	121,126.83	121,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,126.83	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,606.87	12,606.87	0.00	8,614.50	8,614.50	8,614.50	0.00	3,992.37	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,992.37	3,992.37	3,992.37	0.00	1,807.63	0.00	0.00	
	<b>040DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR</b>						<b>451,778.08</b>	<b>0.00</b>	<b>451,778.08</b>	<b>0.00</b>	<b>26,709.24</b>	<b>26,709.24</b>	<b>26,709.24</b>		<b>425,068.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>451,778.08</b>	<b>0.00</b>	<b>451,778.08</b>	<b>0.00</b>	<b>26,709.24</b>	<b>26,709.24</b>	<b>26,709.24</b>		<b>425,068.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>451,778.08</b>	<b>0.00</b>	<b>451,778.08</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	0.00	146,062.59	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	138,562.59	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	17,459.24	17,459.24	17,459.24	0.00	116,491.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	0.00	32,888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,888.01	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
	<b>041DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL</b>						<b>184,969.52</b>	<b>0.00</b>	<b>184,969.52</b>	<b>0.00</b>	<b>11,668.48</b>	<b>11,668.48</b>	<b>11,668.48</b>		<b>173,301.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>184,969.52</b>	<b>0.00</b>	<b>184,969.52</b>	<b>0.00</b>	<b>11,668.48</b>	<b>11,668.48</b>	<b>11,668.48</b>		<b>173,301.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>184,969.52</b>	<b>0.00</b>	<b>184,969.52</b>								
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	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
<b>042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO</b>							<b>65,775.52</b>	<b>15,000.00</b>	<b>80,775.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		<b>76,725.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>65,775.52</b>	<b>15,000.00</b>	<b>80,775.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		<b>76,725.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>65,775.52</b>	<b>0.00</b>	<b>65,775.52</b>								
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	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
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>043 UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,081.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,081.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>								
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
<b>045DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>							<b>102,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>102,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>95,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>102,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>102,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>95,782.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>102,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>102,032.40</b>									
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	
<b>046ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE</b>							<b>139,448.12</b>	<b>0.00</b>	<b>139,448.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,609.24</b>	<b>7,609.24</b>	<b>7,609.24</b>		<b>131,838.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>139,448.12</b>	<b>0.00</b>	<b>139,448.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,609.24</b>	<b>7,609.24</b>	<b>7,609.24</b>		<b>131,838.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>139,448.12</b>	<b>0.00</b>	<b>139,448.12</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	0.00	96,950.16	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	89,990.92	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	10,344.58	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>047PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,081.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,081.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>60,831.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.40</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR</b>							<b>564,708.78</b>	<b>142.50</b>	<b>564,851.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34,059.24</b>	<b>34,059.24</b>	<b>34,059.24</b>		<b>530,792.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>564,708.78</b>	<b>142.50</b>	<b>564,851.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34,059.24</b>	<b>34,059.24</b>	<b>34,059.24</b>		<b>530,792.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>									
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	
<b>100</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>325,000.00</b>									
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES 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 ADICIONALES Y DEPORTIVAS				36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,431.58	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	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>115,000.00</b>	<b>75,142.50</b>	<b>190,142.50</b>									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, GABRIOLINAS, CARTONES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA				0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS				40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>							<b>270,521.56</b>	<b>60,000.00</b>	<b>330,521.56</b>	<b>0.00</b>	<b>26,959.24</b>	<b>26,959.24</b>	<b>26,959.24</b>		<b>303,562.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>270,521.56</b>	<b>60,000.00</b>	<b>330,521.56</b>	<b>0.00</b>	<b>26,959.24</b>	<b>26,959.24</b>	<b>26,959.24</b>		<b>303,562.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>270,521.56</b>	<b>0.00</b>	<b>270,521.56</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>050DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>49,191.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>49,191.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>								
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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>051UNIDAD DE BIBLIOTECAS</b>	<b>84,511.13</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>77,511.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>74,301.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>84,511.13</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>77,511.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>74,301.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>49,708.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,708.78</b>								
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
						<b>100</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>11,152.35</b>	<b>0.00</b>	<b>11,152.35</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>18,850.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>11,850.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
						<b>052 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>49,341.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>49,341.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>								
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
						<b>053 DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	<b>357,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>357,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>13,246.56</b>	<b>13,246.56</b>	<b>13,246.56</b>		<b>344,400.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>357,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>357,646.96</b>	<b>0.00</b>	<b>13,246.56</b>	<b>13,246.56</b>	<b>13,246.56</b>		<b>344,400.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>271,546.96</b>	<b>0.00</b>	<b>271,546.96</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	0.00	188,549.04	0.00	12,346.56	12,346.56	12,346.56	0.00	176,202.48	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	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	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>86,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,100.00</b>								
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
						<b>054 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA</b>	<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>69,071.60</b>	<b>0.00</b>	<b>69,071.60</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>058 UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO</b>							<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>80,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>80,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>85,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,552.00</b>									
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	
<b>059 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>							<b>126,753.00</b>	<b>79,621.60</b>	<b>206,374.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>195,374.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>126,753.00</b>	<b>79,621.60</b>	<b>206,374.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>195,374.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>126,753.00</b>	<b>69,071.60</b>	<b>195,824.60</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	48,000.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>10,550.00</b>	<b>10,550.00</b>									
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y				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				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	
<b>060DEPARTAMENTO DE TREN</b>							<b>312,145.71</b>	<b>0.00</b>	<b>312,145.71</b>	<b>0.00</b>	<b>19,384.74</b>	<b>19,384.74</b>	<b>19,384.74</b>		<b>292,760.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DE ASEO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>312,145.71</b>	<b>0.00</b>	<b>312,145.71</b>	<b>0.00</b>	<b>19,384.74</b>	<b>19,384.74</b>	<b>19,384.74</b>		<b>292,760.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>312,145.71</b>	<b>0.00</b>	<b>312,145.71</b>										
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				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	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>061DEPARTAMENTO DE</b>							<b>458,641.11</b>	<b>0.00</b>	<b>458,641.11</b>	<b>0.00</b>	<b>26,054.61</b>	<b>26,054.61</b>	<b>26,054.61</b>		<b>432,586.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MERCADOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>458,641.11</b>	<b>0.00</b>	<b>458,641.11</b>	<b>0.00</b>	<b>26,054.61</b>	<b>26,054.61</b>	<b>26,054.61</b>		<b>432,586.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>458,641.11</b>	<b>0.00</b>	<b>458,641.11</b>										
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	23,904.61	23,904.61	23,904.61	0.00	291,700.19	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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		
<b>062DEPARTAMENTO DE AGUA</b>							<b>780,828.90</b>	<b>-615,142.98</b>	<b>165,685.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,685.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>POTABLE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>780,828.90</b>	<b>-615,142.98</b>	<b>165,685.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,685.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>780,828.90</b>	<b>-615,142.98</b>	<b>165,685.92</b>										
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				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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	<b>063</b>					<b>UNIDAD DE CEMENTERIO</b>	<b>241,102.39</b>	<b>61,341.00</b>	<b>302,443.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17,099.24</b>	<b>17,099.24</b>	<b>17,099.24</b>		<b>285,344.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>241,102.39</b>	<b>61,341.00</b>	<b>302,443.39</b>	<b>0.00</b>	<b>17,099.24</b>	<b>17,099.24</b>	<b>17,099.24</b>		<b>285,344.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>241,102.39</b>	<b>0.00</b>	<b>241,102.39</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	0.00	166,381.20	0.00	13,999.24	13,999.24	13,999.24	0.00	152,381.96	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
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>								
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 OBRAS 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 SERVICIOS	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
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>49,891.00</b>	<b>49,891.00</b>								
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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, LADRILLOS Y VIGAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	9,558.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>									
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
						<b>064UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>2,565,429.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,565,429.10</b>	<b>0.00</b>	<b>67,709.21</b>	<b>67,709.21</b>	<b>67,709.21</b>		<b>2,497,719.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,565,429.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,565,429.10</b>	<b>0.00</b>	<b>67,709.21</b>	<b>67,709.21</b>	<b>67,709.21</b>		<b>2,497,719.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>138,143.20</b>	<b>0.00</b>	<b>138,143.20</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>2,427,285.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,427,285.90</b>									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,705.58	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	0.00	2,046,180.32	0.00	55,857.33	55,857.33	55,857.33	0.00	1,990,322.99	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,351.88	3,351.88	3,351.88	0.00	35,048.12	0.00	0.00	
						<b>065UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX</b>	<b>232,633.67</b>	<b>9,058.43</b>	<b>241,692.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,526.89</b>	<b>9,526.89</b>	<b>9,526.89</b>		<b>232,165.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>232,633.67</b>	<b>9,058.43</b>	<b>241,692.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,526.89</b>	<b>9,526.89</b>	<b>9,526.89</b>		<b>232,165.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>232,633.67</b>	<b>0.00</b>	<b>232,633.67</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	0.00	162,508.44	0.00	9,026.89	9,026.89	9,026.89	0.00	153,481.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>9,058.43</b>	<b>9,058.43</b>									
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDON 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	
						<b>066DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>102,032.40</b>	<b>230,200.06</b>	<b>332,232.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>332,232.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>102,032.40</b>	<b>230,200.06</b>	<b>332,232.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>332,232.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>102,032.40</b>	<b>0.00</b>	<b>102,032.40</b>										
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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>205,200.06</b>	<b>205,200.06</b>										
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,200.06	205,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.06	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>										
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	
<b>067UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL</b>							<b>1,780,150.15</b>	<b>130,206.71</b>	<b>1,910,356.86</b>	<b>1,618.62</b>	<b>45,652.49</b>	<b>45,652.49</b>	<b>45,652.49</b>		<b>1,861,655.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,780,150.15</b>	<b>130,206.71</b>	<b>1,910,356.86</b>	<b>1,618.62</b>	<b>45,652.49</b>	<b>45,652.49</b>	<b>45,652.49</b>		<b>1,861,655.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>547,631.98</b>	<b>0.00</b>	<b>547,631.98</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	27,968.48	27,968.48	27,968.48	0.00		352,433.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	
<b>100</b>							<b>439,750.00</b>	<b>8,160.37</b>	<b>447,910.37</b>										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00		9,020.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00		11,547.81	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLO	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 PLANILLO	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,680.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	32.00	98.00	98.00	98.00	0.00		20,870.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>792,768.17</b>	<b>122,046.34</b>	<b>914,814.51</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-715.00	715.00	715.00	715.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	0.00	580,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,425.09	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,769.80	103,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,769.80	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,953.08	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	2,231.62	4,826.01	4,826.01	4,826.01	0.00	92,942.37	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,276.54	8,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.54	0.00	0.00		
<b>068 UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>49,341.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>49,341.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>52,591.20</b>	<b>0.00</b>	<b>52,591.20</b>										
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		
<b>069 DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL</b>							<b>0.00</b>	<b>766,884.16</b>	<b>766,884.16</b>	<b>0.00</b>	<b>58,887.18</b>	<b>58,887.18</b>	<b>58,887.18</b>		<b>707,996.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>766,884.16</b>	<b>766,884.16</b>	<b>0.00</b>	<b>58,887.18</b>	<b>58,887.18</b>	<b>58,887.18</b>		<b>707,996.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>766,884.16</b>	<b>766,884.16</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	530,873.64	530,873.64	0.00	55,403.85	55,403.85	55,403.85	0.00	475,469.79	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,483.33	3,483.33	3,483.33	0.00	32,516.67	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>070 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>							<b>0.00</b>	<b>302,947.20</b>	<b>302,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>282,447.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>302,947.20</b>	<b>302,947.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>282,447.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>302,947.20</b>	<b>302,947.20</b>									
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	
<b>071 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO</b>							<b>0.00</b>	<b>232,117.10</b>	<b>232,117.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>13,650.00</b>		<b>218,467.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>232,117.10</b>	<b>232,117.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>13,650.00</b>		<b>218,467.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>204,358.10</b>	<b>204,358.10</b>									
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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>27,759.00</b>	<b>27,759.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	38,556.00	91,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,071.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>99,416.25</b>	<b>38,625.00</b>	<b>138,041.25</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	23,664.75	0.00	23,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	0.00	34,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,883.10	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,625.00	38,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>43,017.75</b>	<b>0.00</b>	<b>43,017.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,017.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>17,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,847.00</b>								
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
						<b>100</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>22,270.75</b>	<b>0.00</b>	<b>22,270.75</b>								
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, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANARIA Y ESQUEZO 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
						<b>200</b>	<b>56,018.75</b>	<b>0.00</b>	<b>56,018.75</b>								
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, BÓMEZ, ASFECTO Y VISO	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
						<b>007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ 000</b>	<b>73,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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
						<b>100</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANARIA Y ESQUEZO 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
						<b>200</b>	<b>42,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,782.00</b>								
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, BÓMEZ, ASFECTO Y VISO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>37,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>13,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,925.00</b>									
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	
						<b>100</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>									
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	
						<b>200</b>	<b>20,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,368.00</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADERA, COQUE Y SUS	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					CEMENTO	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 DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEDOS	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 SIDERÚRGICOS	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	
						<b>009 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESSES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>95,333.75</b>	<b>44,192.95</b>	<b>139,526.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>139,526.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>36,890.00</b>	<b>9,223.55</b>	<b>46,113.55</b>									
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	
						<b>100</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>55,543.75</b>	<b>34,969.40</b>	<b>90,513.15</b>										
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, BÁHMIZ, ASBESTO Y MADERA	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	
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ESTRUCTURAS</b>													
						<b>METALICAS Y CAMBIO</b>													
						<b>DE TECHO TANQUE</b>													
						<b>PUBLICO SECTOR II</b>													
						<b>ALDEA ZORZOYA ZONA</b>													
						<b>3 SAN LUCAS</b>													
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>													
						<b>SACATEPEQUEZ</b>													
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
	<b>011</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,936.22</b>	<b>5,053,936.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,053,936.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>													
						<b>POTABLE SECTOR EL</b>													
						<b>PALON ALDEA</b>													
						<b>CHOACORRAL ZONA 4</b>													
						<b>SAN LUCAS</b>													
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>													
						<b>SACATEPEQUEZ</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,936.22</b>	<b>5,053,936.22</b>										
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>5,184,340.72</b>	<b>643,000.00</b>	<b>5,827,340.72</b>	<b>-23,071.45</b>	<b>1,060,312.49</b>	<b>1,029,562.49</b>	<b>1,029,562.49</b>		<b>4,733,346.78</b>	<b>30,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,184,340.72</b>	<b>643,000.00</b>	<b>5,827,340.72</b>	<b>-23,071.45</b>	<b>1,060,312.49</b>	<b>1,029,562.49</b>	<b>1,029,562.49</b>		<b>4,733,346.78</b>	<b>30,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>582,117.47</b>	<b>95,000.00</b>	<b>677,117.47</b>								
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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	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
						<b>100</b>	<b>3,277,825.00</b>	<b>587,000.00</b>	<b>3,864,825.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	282,105.39	282,105.39	282,105.39	0.00	2,567,894.61	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,400.00	2,875.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	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 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	487,000.00	487,000.00	487,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	30,000.00	40,750.00	5,230.00	720.00	720.00	720.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>884,698.25</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,004,698.25</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00	151,560.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	0.00	34,065.00	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	-15,000.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,219.80	32,219.80	32,219.80	0.00	67,780.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	180,458.75	5,000.00	185,458.75	-7,736.45	49,358.90	49,358.90	49,358.90	0.00	128,363.40	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	0.00	33,000.00	75.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	31,037.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y YESO	98,750.00	-45,000.00	53,750.00	0.00	9,830.00	3,980.00	3,980.00	0.00	43,920.00	5,850.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES	121,845.00	115,000.00	236,845.00	-17,840.00	70,683.90	45,783.90	45,783.90	0.00	148,321.10	24,900.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	165,189.50	-70,000.00	95,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,189.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	-15,000.00	8,455.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,855.00	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
						<b>300</b>	<b>439,700.00</b>	<b>-159,000.00</b>	<b>280,700.00</b>								
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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	-40,000.00	11,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.47	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	-120,000.00	200,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,411.53	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>9,150,420.17</b>	<b>5,516,128.00</b>	<b>14,666,548.17</b>	<b>20,407.94</b>	<b>942,199.27</b>	<b>953,076.27</b>	<b>953,076.27</b>		<b>13,676,494.96</b>	<b>-10,877.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,363,700.30</b>	<b>576,788.50</b>	<b>1,940,488.80</b>	<b>-8,080.00</b>	<b>395,095.27</b>	<b>405,972.27</b>	<b>405,972.27</b>		<b>1,536,827.53</b>	<b>-10,877.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001SANEAMIENTO MERCADO</b>							<b>1,363,700.30</b>	<b>576,788.50</b>	<b>1,940,488.80</b>	<b>-8,080.00</b>	<b>395,095.27</b>	<b>405,972.27</b>	<b>405,972.27</b>		<b>1,536,827.53</b>	<b>-10,877.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,363,700.30</b>	<b>576,788.50</b>	<b>1,940,488.80</b>	<b>-8,080.00</b>	<b>395,095.27</b>	<b>405,972.27</b>	<b>405,972.27</b>		<b>1,536,827.53</b>	<b>-10,877.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>990,478.13</b>	<b>0.00</b>	<b>990,478.13</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	61,237.77	61,237.77	61,237.77	0.00	620,647.23	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	
<b>100</b>							<b>62,960.00</b>	<b>549,640.00</b>	<b>612,600.00</b>									
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	287,500.00	287,500.00	287,500.00	0.00	287,500.00	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	-18,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>287,242.17</b>	<b>17,148.50</b>	<b>304,390.67</b>									
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-2,000.00	68,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	43,040.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	-40,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	-7,225.00	0.00	10,631.00	10,631.00	0.00	20,775.00	-10,631.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,355.00	6,000.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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 PRODUCTOS ANA	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 ALIADOS	7,660.00	13,934.00	21,594.00	0.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	0.00	19,322.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>161,120.00</b>	<b>234,500.00</b>	<b>395,620.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,656.00	23,656.00	23,656.00	0.00	16,344.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,517.00	12,517.00	12,517.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
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 PVC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VIDRO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 ALIACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REPUESOS EN COMERCIO	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMERCIO	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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
	<b>300</b>						<b>311,000.00</b>	<b>639,500.00</b>	<b>950,500.00</b>								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	259,390.74	-248,500.00	10,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.74	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	40,609.26	-22,000.00	18,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,609.26	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	4,648,067.45	4,039,339.50	8,687,406.95	28,487.94	355,893.95	355,893.95	355,893.95		8,292,225.06	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000						SIN ACTIVIDAD	2,543,032.80	3,787,127.60	6,330,160.40	9,548.00	201,562.95	201,562.95	201,562.95		6,119,049.45	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	970,886.80	2,081,556.70	3,052,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,052,443.50	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						300	970,886.80	2,081,556.70	3,052,443.50								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	-515,243.30	455,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,643.50	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	118,009.00	0.00	118,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,009.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>200</b>	<b>60,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,557.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y BARRAS	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 CONCRETOS	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, ARCILLA 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
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>302,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,083.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						<b>000</b>	<b>75,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,395.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>37,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,975.00</b>										
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER DE VEHICULOS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
						<b>200</b>	<b>188,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,713.00</b>										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,245.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	152,220.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,220.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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,	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					PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 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 ALERGIAS	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION</b>	<b>452,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>													
						<b>000</b>	<b>111,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,970.00</b>										
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	
						<b>100</b>	<b>40,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,525.00</b>										
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER DE VEHICULOS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
						<b>200</b>	<b>299,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,559.00</b>										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,260.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,070.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	243,470.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,470.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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, BÁHMEN Y CEMENTO 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 ALERACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>83,588.00</b>	<b>83,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>83,588.00</b>	<b>83,588.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	83,588.00	83,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,588.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>37,960.90</b>	<b>37,960.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,960.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO 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	
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>10,860.90</b>	<b>10,860.90</b>									
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

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	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 PVC	0.00	50,975.00	50,975.00	7,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	43,243.25	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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	1,816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.75	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	
<b>010 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>895,207.00</b>	<b>895,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,651.70</b>	<b>171,651.70</b>	<b>171,651.70</b>		<b>723,555.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>165,205.00</b>	<b>165,205.00</b>									
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	165,205.00	165,205.00	0.00	71,491.20	71,491.20	71,491.20	0.00	93,713.80	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>127,825.00</b>	<b>127,825.00</b>									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	110,300.00	110,300.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	76,100.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>602,177.00</b>	<b>602,177.00</b>									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,726.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	525,161.00	525,161.00	0.00	49,788.00	49,788.00	49,788.00	0.00	475,373.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	4,417.50	4,417.50	4,417.50	0.00	4,142.50	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	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>013 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>014 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>								
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

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,385,314.65</b>	<b>209,393.15</b>	<b>1,594,707.80</b>	24,339.94	76,101.65	76,101.65	76,101.65		1,494,266.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,385,314.65</b>	<b>209,393.15</b>	<b>1,594,707.80</b>	24,339.94	76,101.65	76,101.65	76,101.65		1,494,266.21	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>585,761.15</b>	<b>70,000.00</b>	<b>655,761.15</b>									
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	70,000.00	115,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	109,995.00	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	
<b>100</b>							<b>362,450.00</b>	<b>-204,000.00</b>	<b>158,450.00</b>									
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	-74,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>387,103.50</b>	<b>110,973.15</b>	<b>498,076.65</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	-5,000.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	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	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,552.00	9,552.00	9,552.00	0.00	35,448.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	7,000.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	57,757.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	-8,000.00	8,515.00	0.00	47.49	47.49	47.49	0.00	8,467.51	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	-53,420.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	-10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,936.25	3,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,445.00	41,000.00	91,445.00	24,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,105.06	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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	2,500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,500.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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	3,000.00	4,250.00	0.00	773.25	773.25	773.25	0.00	3,476.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	10,000.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,882.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	-5,000.00	11,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00	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 SUBMATERIALES	3,980.00	10,000.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>232,420.00</b>	<b>282,420.00</b>								
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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					MÉDICO, SANITARIO Y DE 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	8,957.00	8,957.00	8,957.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
						<b>002SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>719,720.00</b>	<b>42,818.75</b>	<b>762,538.75</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>78,229.35</b>	<b>78,229.35</b>	<b>78,229.35</b>		<b>678,909.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>719,720.00</b>	<b>42,818.75</b>	<b>762,538.75</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>78,229.35</b>	<b>78,229.35</b>	<b>78,229.35</b>		<b>678,909.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>404,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,050.00</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	0.00	379,258.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>29,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,950.00</b>								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>285,720.00</b>	<b>42,818.75</b>	<b>328,538.75</b>								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	-5,400.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,368.60	4,368.60	4,368.60	0.00	631.40	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	42,818.75	42,818.75	0.00	22,818.75	22,818.75	22,818.75	0.00	20,000.00	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, BÓVEDAS, ASFALTOS Y VIGAS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,193,206.69</b>	<b>1,186,868.92</b>	<b>2,380,075.61</b>	<b>-14,326.16</b>	<b>293,851.44</b>	<b>345,735.04</b>	<b>344,085.04</b>		<b>2,071,898.01</b>	<b>-51,883.60</b>	<b>1,650.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>118,300.00</b>	<b>782,221.28</b>	<b>900,521.28</b>	<b>-10,502.51</b>	<b>82,554.11</b>	<b>99,220.76</b>	<b>97,570.76</b>		<b>807,464.66</b>	<b>-16,666.65</b>	<b>1,650.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>118,300.00</b>	<b>782,221.28</b>	<b>900,521.28</b>	<b>-10,502.51</b>	<b>82,554.11</b>	<b>99,220.76</b>	<b>97,570.76</b>		<b>807,464.66</b>	<b>-16,666.65</b>	<b>1,650.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>315,490.63</b>	<b>315,490.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,490.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>001</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>315,490.63</b>	<b>315,490.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,490.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>315,490.63</b>	<b>315,490.63</b>								
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
		<b>001</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>118,300.00</b>	<b>466,730.65</b>	<b>585,030.65</b>	<b>-10,502.51</b>	<b>82,554.11</b>	<b>99,220.76</b>	<b>97,570.76</b>		<b>491,974.03</b>	<b>-16,666.65</b>	<b>1,650.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>118,300.00</b>	<b>466,730.65</b>	<b>585,030.65</b>	<b>-10,502.51</b>	<b>82,554.11</b>	<b>99,220.76</b>	<b>97,570.76</b>		<b>491,974.03</b>	<b>-16,666.65</b>	<b>1,650.00</b>
		<b>000</b>					<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
		<b>100</b>					<b>25,000.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>232,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	1,650.00	18,316.65	16,666.65	0.00	155,850.00	-16,666.65	1,650.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	-980.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>53,300.00</b>	<b>127,730.65</b>	<b>181,030.65</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	-132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	652.17	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	0.00	555.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	9.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,637.62	3,637.62	-752.28	752.28	752.28	752.28	0.00	2,133.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	140.00	2,300.00	2,440.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,071.47	4,071.47	-3,058.73	3,058.73	3,058.73	3,058.73	0.00	-2,045.99	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,479.96	6,479.96	-1,759.05	1,759.05	1,759.05	1,759.05	0.00	2,961.86	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	3,000.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	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	-402.60	1,191.40	1,191.40	1,191.40	0.00	263.68	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ ASBESTO Y VESGO	0.00	1,776.29	1,776.29	-386.90	386.90	386.90	386.90	0.00	1,002.49	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ ASBESTO Y VESGO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	598.70	598.70	0.00	296.80	296.80	296.80	0.00	301.90	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,328.04	17,328.04	-3,302.50	3,402.50	3,402.50	3,402.50	0.00	10,623.04	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	7.00	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 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,899.14	19,899.14	-708.45	3,426.95	3,426.95	3,426.95	0.00	15,763.74	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,137.50	1,137.50	1,137.50	0.00	862.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
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
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>88,354.25</b>	<b>78,292.50</b>	<b>166,646.75</b>	<b>0.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>44,920.66</b>	<b>44,920.66</b>		<b>128,392.75</b>	<b>-6,666.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>88,354.25</b>	<b>78,292.50</b>	<b>166,646.75</b>	<b>0.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>44,920.66</b>	<b>44,920.66</b>		<b>128,392.75</b>	<b>-6,666.66</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>88,354.25</b>	<b>78,292.50</b>	<b>166,646.75</b>	<b>0.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>44,920.66</b>	<b>44,920.66</b>		<b>128,392.75</b>	<b>-6,666.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>88,354.25</b>	<b>78,292.50</b>	<b>166,646.75</b>	<b>0.00</b>	<b>38,254.00</b>	<b>44,920.66</b>	<b>44,920.66</b>		<b>128,392.75</b>	<b>-6,666.66</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>88,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	6,666.66	6,666.66	0.00	63,000.00	-6,666.66	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>50,854.25</b>	<b>23,292.50</b>	<b>74,146.75</b>								
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	143.00	143.00	143.00	0.00	12.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARPETAS, CARPETAS Y OTRAS	203.75	0.00	203.75	0.00	203.75	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	6.00	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	-47,070.00	3,040.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,370.00	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 QUÍMICOS	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, BÁHIZ, 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	208.25	208.25	208.25	0.00	1.75	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRO ELECTRÓNICOS	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 SERVICIOS	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>12,500.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>4,500.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	497,069.99	318,815.14	815,885.13	-3,823.65	159,703.33	173,036.65	173,036.65		652,358.15	-13,333.32	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	359,799.99	191,483.91	551,283.90	0.00	124,815.25	128,148.58	128,148.58		426,468.65	-3,333.33	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
	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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>159,799.99</b>	<b>191,483.91</b>	<b>351,283.90</b>	<b>0.00</b>	<b>124,815.25</b>	<b>128,148.58</b>	<b>128,148.58</b>		<b>226,468.65</b>	<b>-3,333.33</b>	<b>0.00</b>
<b>DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>159,799.99</b>	<b>191,483.91</b>	<b>351,283.90</b>	<b>0.00</b>	<b>124,815.25</b>	<b>128,148.58</b>	<b>128,148.58</b>		<b>226,468.65</b>	<b>-3,333.33</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>185,363.91</b>	<b>210,363.91</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	0.00	31,500.00	-3,333.33	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
<b>200</b>							<b>54,799.99</b>	<b>26,120.00</b>	<b>80,919.99</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	0.00	770.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	4.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	29.99	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	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BARRO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y PESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	45.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,519.25	2,519.25	2,519.25	0.00	3,480.75	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>								



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-41,000.00</b>	<b>39,000.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	80,000.00	-41,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>002ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>137,270.00</b>	<b>127,331.23</b>	<b>264,601.23</b>	<b>-3,823.65</b>	<b>34,888.08</b>	<b>44,888.07</b>	<b>44,888.07</b>		<b>225,889.50</b>	<b>-9,999.99</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>137,270.00</b>	<b>127,331.23</b>	<b>264,601.23</b>	<b>-3,823.65</b>	<b>34,888.08</b>	<b>44,888.07</b>	<b>44,888.07</b>		<b>225,889.50</b>	<b>-9,999.99</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>137,270.00</b>	<b>127,331.23</b>	<b>264,601.23</b>	<b>-3,823.65</b>	<b>34,888.08</b>	<b>44,888.07</b>	<b>44,888.07</b>		<b>225,889.50</b>	<b>-9,999.99</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>166,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	9,999.99	9,999.99	0.00	94,500.00	-9,999.99	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>52,270.00</b>	<b>6,331.23</b>	<b>58,601.23</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	0.00	270.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	7.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	12.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	2.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	0.00	4,889.87	4,889.87	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	3,515.87	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	522.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEDOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	-58.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	10,791.36	10,791.36	-3,765.65	5,712.33	5,712.33	5,712.33	0.00	1,313.38	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	600.00	600.00	0.00	595.25	595.25	595.25	0.00	4.75	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>35,000.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
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
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>105,768.82</b>	<b>0.00</b>	<b>105,768.82</b>									
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 TERCER CATEGORÍA				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	
<b>08 EDUCACIÓN</b>							<b>317,713.63</b>	<b>7,540.00</b>	<b>325,253.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340.00</b>	<b>28,556.97</b>	<b>28,556.97</b>		<b>311,913.63</b>	<b>-15,216.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>EXTRAESCOLAR</b>																		
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 3A17C, 17Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U, 7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.</b>							<b>317,713.63</b>	<b>7,540.00</b>	<b>325,253.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340.00</b>	<b>28,556.97</b>	<b>28,556.97</b>		<b>311,913.63</b>	<b>-15,216.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>317,713.63</b>	<b>7,540.00</b>	<b>325,253.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340.00</b>	<b>28,556.97</b>	<b>28,556.97</b>		<b>311,913.63</b>	<b>-15,216.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>317,713.63</b>	<b>7,540.00</b>	<b>325,253.63</b>	<b>0.00</b>	<b>13,340.00</b>	<b>28,556.97</b>	<b>28,556.97</b>		<b>311,913.63</b>	<b>-15,216.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>260,213.63</b>	<b>0.00</b>	<b>260,213.63</b>									
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	57,151.67	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97	0.00	198,186.96	-15,216.97	0.00	
<b>200</b>							<b>11,300.00</b>	<b>7,540.00</b>	<b>18,840.00</b>									
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS				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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>46,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,200.00</b>								
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	8,465.00	8,465.00	8,465.00	0.00	32,235.00	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>4,249,561.27</b>	<b>348,695.00</b>	<b>4,598,256.27</b>	<b>0.00</b>	<b>235,686.21</b>	<b>234,451.21</b>	<b>234,451.21</b>		<b>4,362,570.06</b>	<b>1,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>4,249,561.27</b>	<b>348,695.00</b>	<b>4,598,256.27</b>	<b>0.00</b>	<b>235,686.21</b>	<b>234,451.21</b>	<b>234,451.21</b>		<b>4,362,570.06</b>	<b>1,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>2,161,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>83,222.50</b>	<b>81,987.50</b>	<b>81,987.50</b>		<b>2,078,233.30</b>	<b>1,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,161,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>83,222.50</b>	<b>81,987.50</b>	<b>81,987.50</b>		<b>2,078,233.30</b>	<b>1,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,161,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>83,222.50</b>	<b>81,987.50</b>	<b>81,987.50</b>		<b>2,078,233.30</b>	<b>1,235.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,015.00	69,015.00	69,015.00	0.00	630,985.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,449,055.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,055.80</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, SERRALLOS Y PRODUCTOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325,410.80	0.00	1,325,410.80	0.00	14,207.50	12,972.50	12,972.50	0.00	1,311,203.30	1,235.00	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
						<b>300</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
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
						<b>002SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>2,088,105.47</b>	<b>348,695.00</b>	<b>2,436,800.47</b>	<b>0.00</b>	<b>152,463.71</b>	<b>152,463.71</b>	<b>152,463.71</b>		<b>2,284,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,088,105.47</b>	<b>348,695.00</b>	<b>2,436,800.47</b>	<b>0.00</b>	<b>152,463.71</b>	<b>152,463.71</b>	<b>152,463.71</b>		<b>2,284,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,088,105.47</b>	<b>348,695.00</b>	<b>2,436,800.47</b>	<b>0.00</b>	<b>152,463.71</b>	<b>152,463.71</b>	<b>152,463.71</b>		<b>2,284,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,964,008.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,008.58</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	93,130.37	93,130.37	93,130.37	0.00	1,256,915.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34	0.00	102,166.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,049.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	0.00	135,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,004.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>51,986.89</b>	<b>272,405.00</b>	<b>324,391.89</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 ANÁLISIS DE	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>72,110.00</b>	<b>76,290.00</b>	<b>148,400.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,695.00	76,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,695.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-27,070.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	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 ALICATORIOS	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 ACCES. 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 SUBPRODUCTOS	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
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>						<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>		<b>1,379,398.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NATURALES</b>																
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>						<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>		<b>1,379,398.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS MUNICIPALES</b>						<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>		<b>1,379,398.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REFORESTADAS O</b>																
<b>CONSERVADAS</b>																
<b>001APOYO CENTRO</b>						<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>		<b>1,379,398.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TURISTICO PARQUE</b>																
<b>ECOLOGICO SENDEROS</b>																
<b>DE ALUX SAN LUCAS</b>																
<b>SACATEPEQUEZ,</b>																
<b>SACATEPEQUEZ</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447,025.15</b>	<b>0.00</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>	<b>67,626.39</b>		<b>1,379,398.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>1,052,901.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,901.15</b>								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	0.00	725,153.14	0.00	59,736.39	59,736.39	59,736.39	0.00	665,416.75	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
<b>100</b>						<b>22,800.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>27,450.00</b>								
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y OTROS SERVICIOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>						<b>325,324.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>330,674.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	5,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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 ZANERAS	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 ZANERAS	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					BOQUELANA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	-34,700.00	56,040.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	38,710.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	4,630.00	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 MUESTRAS	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 ACCESORIOS PARA EL	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 GENERALES	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>46,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>36,000.00</b>								
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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>5,415,841.46</b>	<b>12,244,744.41</b>	<b>17,660,585.87</b>	<b>0.00</b>	<b>396,207.05</b>	<b>396,207.05</b>	<b>396,207.05</b>		<b>17,264,378.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>004 CONSTRUCCION</b>							<b>486,848.30</b>	<b>0.00</b>	<b>486,848.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>486,848.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
						<b>000</b>	<b>140,313.80</b>	<b>0.00</b>	<b>140,313.80</b>								
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
						<b>100</b>	<b>25,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,708.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>320,826.50</b>	<b>0.00</b>	<b>320,826.50</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	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 ACERAS	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
<b>005 CONSTRUCCION</b>							<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
						<b>300</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>612,000.00</b>	<b>612,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>612,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>								
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
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>581,000.00</b>	<b>581,000.00</b>								
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
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>9,818,473.85</b>	<b>9,818,473.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,818,473.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>9,818,473.85</b>	<b>9,818,473.85</b>								
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
	<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>65,434.56</b>	<b>65,434.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,434.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>14,470.00</b>	<b>14,470.00</b>										
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	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>18,480.00</b>	<b>18,480.00</b>										
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	
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>32,484.56</b>	<b>32,484.56</b>										
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO 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, BÓMEZ, ASPETO Y VEGO	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	
						<b>013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>153,300.00</b>	<b>153,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>41,829.04</b>	<b>41,829.04</b>										
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	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>										
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	
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>75,170.96</b>	<b>75,170.96</b>										
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 PVC	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 COMPOS	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, ASPETO Y VEGO	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	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 ACCESORIOS 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
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>								
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
	<b>014</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>430,000.00</b>								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACION	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
	<b>015</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>52,937.74</b>	<b>52,937.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,937.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
					<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
	<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>52,937.74</b>	<b>52,937.74</b>								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, SABORES Y ESPECIAS	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, BÓMEZ, 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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
	<b>016</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>139,982.68</b>	<b>139,982.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,982.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
					<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>48,178.51</b>	<b>48,178.51</b>								
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
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>								
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
					<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>91,004.17</b>	<b>91,004.17</b>								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZORZAL Y OTROS	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 AGROPECUARIOS 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 PVC	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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	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 ACCES. 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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>017 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>210,610.00</b>	<b>210,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO																	
LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>40,592.50</b>	<b>40,592.50</b>								
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
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>166,117.50</b>	<b>166,117.50</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					ARTICULOS DE CAUCHO	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					CEMENTO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECOS	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					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METAL Y SUS ALEACIONES	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y COSAS DE USO DOMESTICO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECOS	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 COSAS DE USO DOMESTICO	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
<b>003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							<b>2,944,465.36</b>	<b>256,600.00</b>	<b>3,201,065.36</b>	<b>0.00</b>	<b>336,759.15</b>	<b>336,759.15</b>	<b>336,759.15</b>		<b>2,864,306.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>2,408,465.36</b>	<b>113,860.00</b>	<b>2,522,325.36</b>	<b>0.00</b>	<b>130,198.15</b>	<b>130,198.15</b>	<b>130,198.15</b>		<b>2,392,127.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VIAL Y ORDENAMIENTO</b>																			
<b>VEHICULAR DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO SAN LUCAS</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,408,465.36</b>	<b>113,860.00</b>	<b>2,522,325.36</b>	<b>0.00</b>	<b>130,198.15</b>	<b>130,198.15</b>	<b>130,198.15</b>		<b>2,392,127.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>2,165,850.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165,850.36</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	120,081.48	120,081.48	120,081.48	0.00	1,369,579.23	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,116.67	10,116.67	10,116.67	0.00	109,883.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,138.39	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,138.39	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>48,200.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>50,700.00</b>										
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		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>109,953.00</b>	<b>113,860.00</b>	<b>223,813.00</b>										
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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	113,860.00	113,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,860.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 SUBMATERIAS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>84,462.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>81,962.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	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	-2,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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
	<b>002APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>						<b>536,000.00</b>	<b>142,740.00</b>	<b>678,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,561.00</b>	<b>206,561.00</b>	<b>206,561.00</b>		<b>472,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>536,000.00</b>	<b>142,740.00</b>	<b>678,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,561.00</b>	<b>206,561.00</b>	<b>206,561.00</b>		<b>472,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>100,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>185,000.00</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,041.00	7,041.00	7,041.00	0.00	92,959.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
	<b>200</b>						<b>436,000.00</b>	<b>32,740.00</b>	<b>468,740.00</b>								
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	178,495.00	178,495.00	178,495.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,700.00	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
	<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>						<b>1,586,323.38</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,611,323.38</b>	<b>0.00</b>	<b>44,543.00</b>	<b>44,543.00</b>	<b>44,543.00</b>		<b>1,566,780.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>1,586,323.38</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,611,323.38</b>	<b>0.00</b>	<b>44,543.00</b>	<b>44,543.00</b>	<b>44,543.00</b>		<b>1,566,780.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ADULTOS MAYORES CON						1,080,093.10	25,000.00	1,105,093.10	0.00	30,940.89	30,940.89	30,940.89		1,074,152.21	0.00	0.00
	ATENCION INTEGRAL																
001	APOYO ASISTENCIA						1,080,093.10	25,000.00	1,105,093.10	0.00	30,940.89	30,940.89	30,940.89		1,074,152.21	0.00	0.00
	ALIMENTARIA Y ATENCION																
	INTEGRAL AL ADULTO																
	MAYOR SAN LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA						1,080,093.10	25,000.00	1,105,093.10	0.00	30,940.89	30,940.89	30,940.89		1,074,152.21	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	16,655.67	16,655.67	16,655.67	0.00	237,841.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,216.67	1,216.67	1,216.67	0.00	16,783.33	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
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200							557,352.00	20,000.00	577,352.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,835.02	5,835.02	5,835.02	0.00	394,164.98	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	368.80	368.80	368.80	0.00	7,941.20	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES,					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	291.98	291.98	291.98	0.00	4,708.02	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	21,363.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y					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					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,					9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	503.75	503.75	503.75	0.00	9,468.25	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	443.00	443.00	443.00	0.00	24,557.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	0.00	11,531.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>70,173.60</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>50,173.60</b>								
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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 COMPUTO	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002ATENCION INTEGRAL EN</b>	<b>506,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>506,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602.11</b>	<b>13,602.11</b>	<b>13,602.11</b>		<b>492,628.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>HOGARES COMUNITARIOS</b>											
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>506,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>506,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602.11</b>	<b>13,602.11</b>	<b>13,602.11</b>		<b>492,628.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALIMENTARIA Y ATENCION</b>											
						<b>INTEGRAL EN GUARDERIA</b>											
						<b>MUNICIPAL SAN LUCAS</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>506,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>506,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13,602.11</b>	<b>13,602.11</b>	<b>13,602.11</b>		<b>492,628.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>335,836.28</b>	<b>0.00</b>	<b>335,836.28</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	12,602.11	12,602.11	12,602.11	0.00	218,826.46	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
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
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>133,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,644.00</b>								
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	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	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	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,	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	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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 ALEAJOS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
						<b>300</b>	<b>11,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,750.00</b>								
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
						<b>21APOYO A LA SALUD</b>	<b>1,269,858.20</b>	<b>177,060.14</b>	<b>1,446,918.34</b>	<b>320.88</b>	<b>124,457.30</b>	<b>90,992.54</b>	<b>90,992.54</b>		<b>1,320,040.16</b>	<b>33,464.76</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
						<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS</b>	<b>312,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>312,617.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>307,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA</b>	<b>312,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>312,617.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>307,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>312,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>312,617.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>307,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>312,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>312,617.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>307,617.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>64,801.50</b>	<b>0.00</b>	<b>64,801.50</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						<b>100</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>80,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,591.00</b>								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00
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 DISTRIBUCIONALES	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 ACCESORIOS	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 CABLEADO	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
						<b>300</b>	<b>11,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,225.00</b>								
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
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>	<b>957,240.70</b>	<b>177,060.14</b>	<b>1,134,300.84</b>	<b>-679.12</b>	<b>120,457.30</b>	<b>86,992.54</b>	<b>86,992.54</b>		<b>1,012,422.66</b>	<b>33,464.76</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)</b>	<b>957,240.70</b>	<b>177,060.14</b>	<b>1,134,300.84</b>	<b>-679.12</b>	<b>120,457.30</b>	<b>86,992.54</b>	<b>86,992.54</b>		<b>1,012,422.66</b>	<b>33,464.76</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>172,910.14</b>	<b>172,910.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>172,910.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>172,910.14</b>	<b>172,910.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>172,910.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>0.00</b>	<b>172,910.14</b>	<b>172,910.14</b>									
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
						<b>001APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>553,037.10</b>	<b>4,150.00</b>	<b>557,187.10</b>	<b>-679.12</b>	<b>12,486.85</b>	<b>12,486.85</b>	<b>12,486.85</b>		<b>543,279.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>553,037.10</b>	<b>4,150.00</b>	<b>557,187.10</b>	<b>-679.12</b>	<b>12,486.85</b>	<b>12,486.85</b>	<b>12,486.85</b>		<b>543,279.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>133,723.10</b>	<b>0.00</b>	<b>133,723.10</b>									
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	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	66.67	66.67	66.67	0.00	2,933.33	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	
						<b>100</b>	<b>146,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,500.00</b>									
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	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>209,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,420.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	370.88	1,513.25	1,513.25	1,513.25	0.00	34,115.87	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 MATERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,050.00	1,846.98	1,846.98	1,846.98	0.00	12,103.02	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	19.95	19.95	19.95	0.00	10,060.05	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>218,306.78</b>	<b>0.00</b>	<b>218,306.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,306.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE</b>											
						<b>ADOQUINAMIENTO 3RA</b>											
						<b>AVENIDA CALLEJON</b>											
						<b>ELIM CASERIO SAN</b>											
						<b>JOSE ZONA 2 SAN</b>											
						<b>LUCAS</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>68,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,688.00</b>								
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
						<b>100</b>	<b>27,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,300.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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					MACINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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					PROYECTOS DE 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
						<b>200</b>	<b>122,318.78</b>	<b>0.00</b>	<b>122,318.78</b>								
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 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 CONCRETOS	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 ACCES. 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 SUBPRODUCTOS	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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>259,923.38</b>	<b>20,897.00</b>	<b>280,820.38</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		280,820.38	0.00	0.00
CALLE																	
ADOQUINAMIENTO 2DA																	
AVENIDA FINAL																	
SECTOR II ALDEA																	
ZORZOYA ZONA 3 SAN																	
LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
<b>000</b>							<b>81,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,128.00</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>26,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,200.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER Y VENTA 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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
<b>200</b>							<b>152,595.38</b>	<b>20,897.00</b>	<b>173,492.38</b>								
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 BUC	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 CONCRETOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,962.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	0.00	16,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 MEJORAMIENTO</b>							<b>150,344.29</b>	<b>6,495.00</b>	<b>156,839.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,582.00</b>	<b>5,582.00</b>	<b>5,582.00</b>		<b>151,257.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE																		
PAVIMENTACION EN																		
CARRIL AUXILIAR KM																		
33 RN 10 INGRESO A																		
ALDEA ZORZOYA ZONA																		
3 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>000</b>							<b>26,464.29</b>	<b>0.00</b>	<b>26,464.29</b>									
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	0.00	26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,464.29	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>3,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,175.00</b>									
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,075.00	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	
<b>200</b>							<b>120,705.00</b>	<b>6,495.00</b>	<b>127,200.00</b>									
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	840.00	0.00	840.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	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	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION</b>							<b>88,991.06</b>	<b>0.00</b>	<b>88,991.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,991.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ESTACION DE BUS KM																		
33 RN-10 INGRESO A																		
ALDEA ZORZOYA ZONA																		
3 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>000</b>							<b>26,551.55</b>	<b>0.00</b>	<b>26,551.55</b>									
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	
<b>200</b>							<b>62,439.51</b>	<b>0.00</b>	<b>62,439.51</b>									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	0.00	2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.67	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	0.00	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.17	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,866.33	0.00	3,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.33	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	18,426.67	0.00	18,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.67	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	0.00	2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.84	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 ACCESORIOS 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	
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>535,332.29</b>	<b>0.00</b>	<b>535,332.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,332.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>							<b>94,830.11</b>	<b>0.00</b>	<b>94,830.11</b>									
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	
<b>100</b>							<b>44,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,850.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>395,652.18</b>	<b>0.00</b>	<b>395,652.18</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CARBÓN	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y BLOQUES	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 ACCESORIOS 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
	<b>007</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>499,650.36</b>	<b>0.00</b>	<b>499,650.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,650.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE</b>											
						<b>ADOQUINAMIENTO 1RA</b>											
						<b>CALLE Y 5TA AVENIDA</b>											
						<b>CASERIO CHICAMEN</b>											
						<b>ZONA 6 SAN LUCAS</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>173,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,550.00</b>								
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
						<b>100</b>	<b>38,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,550.00</b>								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>287,550.36</b>	<b>0.00</b>	<b>287,550.36</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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, BÁQUEZ, CONCRETOS Y BLOQUES	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 ACCESORIOS 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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		<b>000</b>					<b>49,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,279.00</b>									
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
		<b>100</b>					<b>24,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,065.00</b>									
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER DE VEHICULOS Y	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
		<b>200</b>					<b>95,032.89</b>	<b>10,635.11</b>	<b>105,668.00</b>									
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, BÓVEDAS, ASPHALTO Y VASOS	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 ACCESORIOS 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 ACCESORIOS 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
		<b>010</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>78,966.47</b>	<b>0.00</b>	<b>78,966.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,966.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE</b>												
						<b>ADOQUINAMIENTO</b>												
						<b>CALLEJON LOS</b>												
						<b>VELASQUEZ EN CALLE</b>												
						<b>REAL DE LA CHANCACA</b>												
						<b>SECTOR II ALDEA</b>												
						<b>CHOACORRAL ZONA 4</b>												
						<b>SAN LUCAS</b>												
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>												
						<b>SACATEPEQUEZ</b>												
		<b>000</b>					<b>24,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,327.00</b>									
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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	403,140.00	-403,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEX, ASBESTO Y MDEO	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 ACCES. 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	
<b>012 MEJORAMIENTO</b>							<b>515,036.96</b>	<b>0.00</b>	<b>515,036.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,036.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE (S)</b>																		
<b>RESIDENCIALES LOS</b>																		
<b>ALPES ZONA 1 SAN</b>																		
<b>LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>							<b>131,341.96</b>	<b>0.00</b>	<b>131,341.96</b>									
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	
<b>100</b>							<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,600.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>358,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,095.00</b>									
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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>016 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>2,283,266.00</b>	<b>2,283,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,283,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE																			
ADOQUINAMIENTO																			
UNION CASERIO																			
CHICAMEN HACIA																			
CASERIO EL																			
MANZANAL EST 0 780																			
ZONA 6 SAN LUCAS																			
SACATEPEQUEZ,																			
SACATEPEQUEZ																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>2,283,266.00</b>	<b>2,283,266.00</b>										
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		
<b>017 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>11,117.20</b>	<b>11,117.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,117.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BANQUETA PEATONAL																			
2DA AVENIDA DESDE																			
SALIDA DEL CANTON																			
CHICHORIN RUTA																			
NACIONAL 10 HACIA																			
CA-1 ZONA 2 SAN																			
LUCAS SACATEPEQUEZ																			
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>11,117.20</b>	<b>11,117.20</b>										
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

Usuario: **DICK.ALONZO**

Todos los programas

Periodo del: **01/06/2022**

al: **30/06/2022**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>018 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE																		
ADOQUINAMIENTO																		
DESDE LOTE 23 HACIA																		
LOTE 116																		
LOTIFICACION																		
MONTEZUMA ZONA 2																		
SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>									
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 SUBMATERIAS	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	
<b>019 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>616,514.47</b>	<b>616,514.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>616,514.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE																		
PAVIMENTACION Y																		
MEJORAMIENTO DE																		
BANQUETAS EN IRA																		
CALLE DESDE 4TA																		
HASTA 6TA AVENIDA																		
ZONA 1 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>70,291.40</b>	<b>70,291.40</b>									
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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>34,050.00</b>	<b>34,050.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>512,173.07</b>	<b>512,173.07</b>									
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 PVC	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, BÁNTIZ Y CONCRETO MUECO	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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>11,375.00</b>	<b>11,375.00</b>								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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					PROYECTOS DE 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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>223,822.21</b>	<b>223,822.21</b>								
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	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					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	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					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					VINIL Y PVC 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, BÁZEX, 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	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					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						<b>027 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>474,314.30</b>	<b>474,314.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>474,314.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE</b>											
						<b>ADOQUINAMIENTO</b>											
						<b>CALLE HILLARY ZONA</b>											
						<b>2 SAN LUCAS</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>57,447.53</b>	<b>57,447.53</b>								
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,447.53	57,447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,447.53	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>16,920.00</b>	<b>16,920.00</b>								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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					PROYECTOS DE 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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>399,946.77</b>	<b>399,946.77</b>								
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	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					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	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					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					VINIL Y PVC 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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, BÁNTOS, LONCHOS Y VEGOS	0.00	125,199.34	125,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,199.34	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTES VARIOS	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 ACCES. 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	
<b>028 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>182,534.81</b>	<b>182,534.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,534.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>61,664.00</b>	<b>61,664.00</b>									
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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>12,415.00</b>	<b>12,415.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>108,455.81</b>	<b>108,455.81</b>									
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, BÁNTOS Y CORTES VARIOS	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 ACCES. 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 ELEMENTOS	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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>029 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>228,554.38</b>	<b>228,554.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,554.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE																		
ADOQUINAMIENTO																		
SEGUNDO CALLEJON																		
SECTOR LOS DE LEON																		
ZONA 6 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>68,987.00</b>	<b>68,987.00</b>									
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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>10,360.00</b>	<b>10,360.00</b>									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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					ALQUILER 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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>149,207.38</b>	<b>149,207.38</b>									
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	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					QUÍMICOS	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					TINTES, PINTURAS Y	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					OTROS MATERIALES Y	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					CEMENTO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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					ÁRMEX, ASBESTO Y OTROS	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	
<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>							<b>757,407.93</b>	<b>200,200.00</b>	<b>957,607.93</b>	<b>0.00</b>	<b>36,563.07</b>	<b>36,563.07</b>	<b>36,563.07</b>		<b>921,044.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DE LA RED VIAL ZONA 5 Y																		
ZONA 6 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>757,407.93</b>	<b>200,200.00</b>	<b>957,607.93</b>	<b>0.00</b>	<b>36,563.07</b>	<b>36,563.07</b>	<b>36,563.07</b>		<b>921,044.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>495,045.43</b>	<b>200,000.00</b>	<b>695,045.43</b>									
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

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	14,693.00	14,693.00	14,693.00	0.00	185,307.00	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	891.78	891.78	891.78	0.00	23,488.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	7,354.78	7,354.78	7,354.78	0.00	17,025.89	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>60,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,300.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	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	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>202,062.50</b>	<b>200.00</b>	<b>202,262.50</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	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	-3,049.92	8,749.80	8,749.80	8,749.80	3,200.28	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	2,587.50	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	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	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	775.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	21,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONEXOS Y OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	3,250.00	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	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	2,450.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>731,073.73</b>	<b>420,940.00</b>	<b>1,152,013.73</b>	<b>0.00</b>	<b>111,291.93</b>	<b>111,291.93</b>	<b>111,291.93</b>	<b>1,040,721.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>731,073.73</b>	<b>420,940.00</b>	<b>1,152,013.73</b>	<b>0.00</b>	<b>111,291.93</b>	<b>111,291.93</b>	<b>111,291.93</b>	<b>1,040,721.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>468,711.23</b>	<b>300,000.00</b>	<b>768,711.23</b>									
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 RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,058.50	45,058.50	45,058.50	0.00	54,941.50	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,346.50	6,346.50	6,346.50	0.00	193,653.50	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	806.84	806.84	806.84	0.00	26,177.41	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	6,850.68	6,850.68	6,850.68	0.00	20,133.57	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>60,300.00</b>	<b>19,875.00</b>	<b>80,175.00</b>									
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	19,875.00	39,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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 OTROS SERVICIOS	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	
<b>200</b>							<b>202,062.50</b>	<b>101,065.00</b>	<b>303,127.50</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE 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	
223	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	21,900.00	36,900.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	34,020.00	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ASFALTO Y SIMILARES	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 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 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	45,000.00	54,980.00	99,980.00	0.00	22,420.63	22,420.63	22,420.63	0.00	77,559.37	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA, COQUE Y CIE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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 DE CEMENTO, MADERA, COQUE Y CIE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	44,394.82	44,394.82	44,394.82		568,678.10	0.00	0.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	44,394.82	44,394.82	44,394.82		568,678.10	0.00	0.00
000	SIN OBRA						613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	44,394.82	44,394.82	44,394.82		568,678.10	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	83,113.12	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	651.50	651.50	651.50	0.00	99,348.50	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
242	21-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						11,522.60	-2,500.00	9,022.60	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	7,627.60	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, SINTÉTICOS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR						6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	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	45,201.60	11,300.40	11,300.40	0.00	3,751.53	33,901.20	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
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
						<b>002CAPACITACION</b>	<b>796,205.52</b>	<b>0.00</b>	<b>796,205.52</b>	<b>0.00</b>	<b>20,876.89</b>	<b>39,177.29</b>	<b>39,177.29</b>		<b>775,328.63</b>	<b>-18,300.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>796,205.52</b>	<b>0.00</b>	<b>796,205.52</b>	<b>0.00</b>	<b>20,876.89</b>	<b>39,177.29</b>	<b>39,177.29</b>		<b>775,328.63</b>	<b>-18,300.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,884.39</b>	<b>0.00</b>	<b>52,884.39</b>								
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
						<b>100</b>	<b>402,983.13</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>339,983.13</b>								
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	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	0.00	18,300.40	18,300.40	0.00	259,828.13	-18,300.40	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	124,895.00	-63,000.00	61,895.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	61,495.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>327,638.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>360,638.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 TRABAJADOR	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
						<b>100</b>	<b>18,260.00</b>	<b>-11,550.00</b>	<b>6,710.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>51,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,100.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	29,960.00	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>								
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	8,662.50	8,662.50	8,662.50	0.00	2,887.50	0.00	0.00
						<b>004APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>149,132.72</b>	<b>0.00</b>	<b>149,132.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18,806.29</b>	<b>18,806.29</b>	<b>18,806.29</b>		<b>130,326.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>149,132.72</b>	<b>0.00</b>	<b>149,132.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18,806.29</b>	<b>18,806.29</b>	<b>18,806.29</b>		<b>130,326.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,972.72</b>	<b>0.00</b>	<b>55,972.72</b>								
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 TRABAJADOR	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
						<b>100</b>	<b>36,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,160.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		7,290.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00		23,618.00	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 DEPORTIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00	
<b>005APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>169,628.33</b>	<b>0.00</b>	<b>169,628.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,628.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>169,628.33</b>	<b>0.00</b>	<b>169,628.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,628.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>72,853.33</b>	<b>0.00</b>	<b>72,853.33</b>										
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	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>96,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,775.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	
<b>006APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>256,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,535.00</b>	<b>-3,025.00</b>	<b>21,425.00</b>	<b>21,425.00</b>	<b>21,425.00</b>		<b>232,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>256,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,535.00</b>	<b>-3,025.00</b>	<b>21,425.00</b>	<b>21,425.00</b>	<b>21,425.00</b>		<b>232,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>199,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,800.00</b>										
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		42,650.00	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	50,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						<b>156,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>185,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>179,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>156,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>185,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>179,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>156,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>185,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>179,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC</b>						<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>002TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>						<b>102,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>131,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>102,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>131,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>102,000.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>131,400.00</b>								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>71,154,914.75</b>	<b>39,194,457.90</b>	<b>110,349,372.65</b>	<b>-42,607.64</b>	<b>5,849,132.70</b>	<b>5,847,070.42</b>	<b>5,845,420.42</b>	<b>0.00</b>	<b>104,354,403.43</b>	<b>2,062.28</b>	<b>1,650.00</b>



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
973969	CONCEJO MUNICIPAL	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	3.01 %
973970	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	0.00	331,000.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.48 %
973971	SECRETARIA MUNICIPAL	608,145.68	0.00	608,145.68	50,475.70	50,475.70	50,475.70	0.86 %
973972	ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	0.00	156,539.21	9,809.24	9,809.24	9,809.24	0.17 %
973973	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	347,947.20	0.00	347,947.20	39,200.00	52,200.00	52,200.00	0.89 %
973974	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	85,552.00	0.00	85,552.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.09 %
973975	DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	302,947.20						
973976	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	358,656.96	0.00	358,656.96	35,056.83	35,056.83	35,056.83	0.60 %
973977	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO	612,789.98	0.00	612,789.98	37,656.01	37,656.01	37,656.01	0.64 %
973978	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	805,556.54	0.00	805,556.54	29,693.21	29,693.21	29,693.21	0.51 %
973979	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	327,643.23	0.00	327,643.23	20,459.24	20,459.24	20,459.24	0.35 %
973980	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	312,844.67	18,000.00	330,844.67	18,686.24	18,686.24	18,686.24	0.32 %
973981	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4,029,397.18	0.00	4,029,397.18	302,801.40	302,801.40	302,801.40	5.18 %
973982	UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	52,591.20	0.00	52,591.20	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.08 %
973983	UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	52,591.20						
973984	UNIDAD DE NÓMINA	60,831.40	0.00	60,831.40	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.08 %
973985	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	64,127.48	0.00	64,127.48	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.07 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
973986	HOTEL SENDEROS DE ALUX	221,080.36	0.00	221,080.36	9,668.48	9,668.48	9,668.48	0.17 %
973987	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	-1,792.50	2,153,018.73	139,708.55	139,708.55	139,708.55	2.39 %
973988	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	116,232.76	0.00	116,232.76	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.11 %
973989	UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	0.00	72,367.68	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.09 %
973990	UNIDAD DE PRESUPUESTO	152,411.94	0.00	152,411.94	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.16 %
973992	UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL	637,382.72	-29,341.67	608,041.05	101,528.51	101,528.51	101,528.51	1.74 %
973993	UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL	350,353.97	0.00	350,353.97	20,951.99	20,951.99	20,951.99	0.36 %
973995	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES	77,311.80	0.00	77,311.80	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.08 %
973997	UNIDAD DE INVENTARIO	73,452.09	0.00	73,452.09	4,515.80	4,515.80	4,515.80	0.08 %
973998	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE	49,708.78	0.00	49,708.78	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.05 %
974000	UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS	49,708.78	0.00	49,708.78	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.05 %
974002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	217,417.82	0.00	217,417.82	14,464.00	14,464.00	14,464.00	0.25 %
974003	UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA	140,489.51	0.00	140,489.51	9,312.37	9,312.37	9,312.37	0.16 %
974004	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA	70,815.23	0.00	70,815.23	4,355.80	4,355.80	4,355.80	0.07 %
974005	DEPARTAMENTO DE IUSI	652,986.36	0.00	652,986.36	42,598.42	42,598.42	42,598.42	0.73 %
974006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	813,722.72	5,000.00	818,722.72	13,579.24	13,579.24	13,579.24	0.23 %
974007	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	321,749.32	0.00	321,749.32	23,284.94	23,284.94	23,284.94	0.40 %
974008	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	6,341.67	973,379.85	53,457.64	53,457.64	53,457.64	0.91 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974009	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL	505,668.98	0.00	505,668.98	27,979.24	27,979.24	27,979.24	0.48 %
974010	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	256,623.58	0.00	256,623.58	12,209.24	12,209.24	12,209.24	0.21 %
974011	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	359,885.87	4,080.00	363,965.87	31,507.80	31,507.80	31,507.80	0.54 %
974012	DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	85,552.00	312,876.87	398,428.87	19,126.87	19,126.87	19,126.87	0.33 %
974013	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	0.00	451,778.08	26,709.24	26,709.24	26,709.24	0.46 %
974014	DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL	184,969.52	0.00	184,969.52	11,668.48	11,668.48	11,668.48	0.20 %
974015	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO	65,775.52	0.00	65,775.52	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.07 %
974016	UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS	60,831.40	0.00	60,831.40	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.06 %
974017	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA	110,522.13	7,000.00	117,522.13	7,507.34	7,507.34	7,507.34	0.13 %
974018	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	0.00	102,032.40	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.11 %
974019	ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	0.00	139,448.12	7,609.24	7,609.24	7,609.24	0.13 %
974020	PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	0.00	60,831.40	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.06 %
974021	UNIDAD DE CULTURA POPULAR	564,708.78	142.50	564,851.28	34,059.24	34,059.24	34,059.24	0.58 %
974022	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE	270,521.56	0.00	270,521.56	26,959.24	26,959.24	26,959.24	0.46 %
974023	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	52,591.20	0.00	52,591.20	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.06 %
974024	UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	-7,000.00	77,511.13	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.05 %
974025	UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	0.00	52,591.20	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.06 %
974026	DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	0.00	357,646.96	13,246.56	13,246.56	13,246.56	0.23 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974027	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA	69,071.60						
974028	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	234,410.76						
974029	UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO	138,143.20	0.00	138,143.20	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.07 %
974030	UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL	102,032.40						
974031	UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO	85,552.00	0.00	85,552.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.09 %
974032	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	126,753.00	0.00	126,753.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.19 %
974033	DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	312,145.71	0.00	312,145.71	19,384.74	19,384.74	19,384.74	0.33 %
974034	DEPARTAMENTO DE MERCADOS	458,641.11	0.00	458,641.11	26,054.61	26,054.61	26,054.61	0.45 %
974035	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	780,828.90						
974036	UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	0.00	241,102.39	17,099.24	17,099.24	17,099.24	0.29 %
974037	UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	67,709.21	67,709.21	67,709.21	1.16 %
974038	UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	232,633.67	0.00	232,633.67	9,526.89	9,526.89	9,526.89	0.16 %
974039	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE	102,032.40						
974040	UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1,780,150.15	0.00	1,780,150.15	45,652.49	45,652.49	45,652.49	0.78 %
974041	UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO	52,591.20	0.00	52,591.20	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.06 %
980589	DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	58,887.18	58,887.18	58,887.18	1.01 %
980592	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.35 %
984235	UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.23 %





**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
986862	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.25 %
975492	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	970,886.80						
974410	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	30,558.75						
974405	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	154,831.25						
982859	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982861	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982868	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975493	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						
982866	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975495	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	302,083.00						
975494	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	700,000.00						
975496	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	452,054.00						
982817	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 7 de 22  
Fecha: 07/07/2022  
Hora: 09:51:43  
R00825288.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974406	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	43,017.75						
974412	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	15,157.25						
974544	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	96,348.75						
982820	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
982869	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
980557	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
982856	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	185,102.00	185,102.00	171,651.70	171,651.70	171,651.70	2.94 %



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 8 de 22  
Fecha: 07/07/2022  
Hora: 09:51:43  
R00825288.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974545	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	73,857.00						
982842	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	29,911.25	29,911.25	29,911.25	0.51 %
974548	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,000.00						
982873	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982874	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						
974543	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	21,046.75						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974546	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	37,193.00						
974547	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,333.75						
982867	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
952343	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	0.00	5,184,340.72	1,060,312.49	1,029,562.49	1,029,562.49	17.61 %
976668	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,363,700.30	0.00	1,363,700.30	395,095.27	405,972.27	405,972.27	6.95 %
952332	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,385,314.65	0.00	1,385,314.65	76,101.65	76,101.65	76,101.65	1.30 %
952329	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,138,652.42	0.00	3,138,652.42	191,210.05	191,210.05	191,210.05	3.27 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
952334	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	42,818.75	762,538.75	78,229.35	78,229.35	78,229.35	1.34 %
980562	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
974912	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	50,000.00						
952415	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00						
952396	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00						
952400	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	-55,070.00	33,284.25	38,254.00	44,920.66	44,920.66	0.77 %
952417	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	137,270.00	-43,000.00	94,270.00	34,888.08	44,888.07	44,888.07	0.77 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
952408	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	144,100.00	262,400.00	82,554.11	99,220.76	97,570.76	1.67 %
952412	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	159,799.99	-46,030.00	113,769.99	124,815.25	128,148.58	128,148.58	2.19 %
952442	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82						
974926	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	317,713.63	0.00	317,713.63	13,340.00	28,556.97	28,556.97	0.49 %
952386	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	0.00	2,088,105.47	152,463.71	152,463.71	152,463.71	2.61 %
952383	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	83,222.50	81,987.50	81,987.50	1.40 %
952317	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	67,626.39	67,626.39	67,626.39	1.16 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974961	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	189,972.80	0.00	189,972.80	10,716.00	10,716.00	10,716.00	0.18 %
982882	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982888	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974964	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,389.00	0.00	60,389.00	14,031.60	14,031.60	14,031.60	0.24 %
982875	MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974957	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	425,000.00						
974962	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	486,848.30						





**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982877	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982881	CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982885	MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982810	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	34,700.30	34,700.30	34,700.30	0.59 %
974963	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	160,000.00						
974960	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00						
982871	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982889	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982863	CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974965	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	630,000.00						
974969	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,408,465.36	0.00	2,408,465.36	130,198.15	130,198.15	130,198.15	2.23 %
974948	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	225,000.00						
974971	APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	117,740.00	653,740.00	206,561.00	206,561.00	206,561.00	3.53 %
974977	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	0.00	506,230.28	13,602.11	13,602.11	13,602.11	0.23 %



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974974	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	0.00	1,080,093.10	30,940.89	30,940.89	30,940.89	0.53 %
982884	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974980	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	0.00	312,617.50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.07 %
952404	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	553,037.10	4,150.00	557,187.10	12,486.85	12,486.85	12,486.85	0.21 %
976855	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	404,203.60	0.00	404,203.60	107,970.45	74,505.69	74,505.69	1.27 %
975200	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	168,376.89						
975202	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	-536,786.92	273,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00 %



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982837	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	433,314.25	433,314.25	433,314.25	7.41 %
982878	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	-325,685.70	-325,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %
982880	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982841	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.12 %
975205	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,391,342.88						
975198	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	499,650.36						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975197	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						
975193	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	218,306.78						
982804	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		0.00					
975201	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						
975196	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,991.06						
982839	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		0.00					



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982870	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
982840	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
975204	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	896,769.47						
982872	CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975194	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	259,923.38						
982876	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975192	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	860,000.00						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982813	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
975195	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	150,344.29	0.00	150,344.29	5,582.00	5,582.00	5,582.00	0.10 %
975203	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	515,036.96						
980565	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	0.00						
975199	MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	567,448.16						
975206	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	242,212.98						



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982879	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982803	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
952427	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	757,407.93	200.00	757,607.93	36,563.07	36,563.07	36,563.07	0.63 %
975208	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	613,072.92	0.00	613,072.92	44,394.82	44,394.82	44,394.82	0.76 %
952429	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	685,186.73	200.00	685,386.73	88,270.03	88,270.03	88,270.03	1.51 %
952431	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	731,073.73	196,955.00	928,028.73	111,291.93	111,291.93	111,291.93	1.90 %
975222	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	47,001.60	13,100.40	13,100.40	0.22 %





**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975223	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	20,876.89	39,177.29	39,177.29	0.67 %
975225	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	18,066.79	18,066.79	18,066.79	0.31 %
975233	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	18,806.29	18,806.29	18,806.29	0.32 %
975252	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	169,628.33						
975254	APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,535.00	0.00	256,535.00	21,425.00	21,425.00	21,425.00	0.37 %
975256	APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	512,981.90	0.00	512,981.90	26,327.70	29,555.38	29,555.38	0.51 %
975270	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	0.00	54,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.10 %
975271	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00						



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 22 de 22  
Fecha: 07/07/2022  
Hora: 09:51:43  
R00825288.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS  
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2022  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
TOTALES :		71,154,914.75	0.00	57,153,854.11	5,849,132.70	5,847,070.42	5,845,420.42	