



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										25,837.88	2,469,469.12	2,495,469.12	1,950,966.00		27,489,932.09	-26,000.00	544,503.12	
00 SIN SUBPROGRAMA										25,837.88	2,469,469.12	2,495,469.12	1,950,966.00		27,489,932.09	-26,000.00	544,503.12	
000 SIN PROYECTO										25,837.88	2,469,469.12	2,495,469.12	1,950,966.00		27,489,932.09	-26,000.00	544,503.12	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,744,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,744,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		376,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		376,750.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,066.67	31,066.67	31,066.67		539,806.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,066.67	31,066.67	31,066.67		539,806.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	127,364.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	15,916.67	15,916.67	15,916.67	0.00	172,447.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	760.00	-150.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-11,900.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						004 ARCHIVO MUNICIPAL				0.00	12,514.67	12,514.67	12,514.67		144,158.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,514.67	12,514.67	12,514.67		144,158.68	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	2,782.33	2,782.33	2,782.33	0.00	32,168.26	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	2,782.34	2,782.34	2,782.34	0.00	32,168.26	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	134.14	4,596.69	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,046.69	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,912.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						005 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA				0.00	30,950.00	56,950.00	56,950.00		483,997.20	-26,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,950.00	56,950.00	56,950.00		483,997.20	-26,000.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
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	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
008 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		368,398.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		368,398.96	0.00	0.00	
000																		
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 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	142.50	6,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.50	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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 REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										-152.00	37,608.11	37,608.11	37,608.11		594,029.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-152.00	37,608.11	37,608.11	37,608.11		594,029.87	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	152.00	152.00	152.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	
300																		
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	
010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	35,043.21	35,043.21	35,043.21		770,513.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,043.21	35,043.21	35,043.21		770,513.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,696.60	16,696.60	16,696.60	0.00	265,113.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,696.61	16,696.61	16,696.61	0.00	265,113.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	46,968.30	0.00	46,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,968.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.16	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	20,309.24	20,309.24	20,309.24		307,468.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,309.24	20,309.24	20,309.24		307,468.13	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,529.62	9,529.62	9,529.62	0.00	104,020.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,529.62	9,529.62	9,529.62	0.00	104,020.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,900.06	0.00	12,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.06	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,025.05	0.00	6,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.05	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	0.00	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	134.14	16,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,222.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
012 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA										0.00	62,309.24	62,309.24	62,309.24		308,650.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,309.24	62,309.24	62,309.24		308,650.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	8,944.12	8,944.12	8,944.12	0.00	97,580.48	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	8,944.12	8,944.12	8,944.12	0.00	97,580.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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	134.14	9,011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,011.19	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100																	
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.98	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.90	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,666.10	2,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.10	0.00	0.00
300																	
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	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	5,412.72	5,412.72	5,412.72	0.00	587.28	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,258.28	20,258.28	20,258.28	0.00	14,741.72	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	393,936.71	393,936.71	393,936.71		3,081,442.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	393,936.71	393,936.71	393,936.71		3,081,442.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	128,700.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	128,700.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	96,923.19	120,923.19	0.00	97,173.20	97,173.20	97,173.20	0.00	23,749.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,828.35	99,828.35	0.00	99,827.95	99,827.95	99,827.95	0.00	0.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	57,400.00	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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	-1,092,904.04	1,505,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,867.99	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	0.00	313,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,556.76	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	155,000.00	505,000.00	0.00	162,585.56	162,585.56	162,585.56	0.00	342,414.44	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
014 UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN										0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		48,913.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		48,913.70	0.00	0.00	
000																		
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	1,142.50	4,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
015 UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																52,591.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA																52,591.20	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
016 UNIDAD DE NÓMINA										0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		56,653.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		56,653.90	0.00	0.00	
000																		
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	642.50	4,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
017 UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		59,377.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		59,377.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
018 HOTEL SENDEROS DE ALUX										0.00	9,668.48	9,668.48	9,668.48		213,905.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,668.48	9,668.48	9,668.48		213,905.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	4,459.24	4,459.24	4,459.24	0.00	71,441.96	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	4,459.24	4,459.24	4,459.24	0.00	71,441.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLES Y TELÉFONOS Y C	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00
019 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										1,242.50	179,374.17	179,374.17	179,374.17		2,001,000.66	0.00	0.00
INTEGRA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										1,242.50	179,374.17	179,374.17	179,374.17		2,001,000.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	3,789.17	3,789.17	3,789.17	0.00	68,005.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	3,789.17	3,789.17	3,789.17	0.00	68,005.63	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	177.63	177.63	177.63	0.00	1,982.37	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	-122,200.08	377,799.92	0.00	47,625.95	47,625.95	47,625.95	0.00	330,173.97	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	122,700.47	0.00	122,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.47	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.53	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	-270.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	148,335.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	53,025.64	53,025.64	53,025.64	0.00	463,974.36	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	815.00	815.00	815.00	0.00	31,585.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,881.91	5,881.91	5,881.91	0.00	119,118.09	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	730.00	730.00	730.00	0.00	74,270.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	2,500.00	42,500.00	-20.00	5,531.20	5,531.20	5,531.20	0.00	36,948.80	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,720.60	1,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.60	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,010.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	45,961.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	3,342.50	14,854.50	14,854.50	14,854.50	0.00	81,803.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,403.50	36,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,403.50	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO GENERAL	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	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
						300											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,525.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	12,182.58	12,182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
900																			
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.40	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		109,982.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		109,982.76	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,169.90	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,169.90	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
021 UNIDAD DE CONTABILIDAD										0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		67,580.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		67,580.77	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	663.09	2,763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.09	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
022 UNIDAD DE PRESUPUESTO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,411.94	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,411.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,944.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,944.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL										-829.00	29,747.47	29,747.47	29,747.47		722,230.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-829.00	29,747.47	29,747.47	29,747.47		722,230.08	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS 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	3,851.00	14,727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.60	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,166.25	1,166.25	1,166.25	0.00	23,833.75	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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 P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-829.00	928.00	928.00	928.00	0.00	48,243.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00
024 UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL										0.00	21,379.89	21,379.89	21,379.89		363,974.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,379.89	21,379.89	21,379.89		363,974.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	9,939.95	9,939.95	9,939.95	0.00	110,732.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	9,939.94	9,939.94	9,939.94	0.00	110,732.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	0.00	12,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	0.00	12,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
025 UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
026 UNIDAD DE INVENTARIO										0.00	4,515.80	4,515.80	4,515.80		75,936.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,515.80	4,515.80	4,515.80		75,936.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
300																		
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	
027 UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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	134.14	1,546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.69	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
028 UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	134.14	1,546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.69	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
029 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES										0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00		207,513.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00		207,513.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	0.00	70,532.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	0.00	70,532.60	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	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	959.90	7,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
030 UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA										0.00	9,312.37	9,312.37	9,312.37		131,847.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,312.37	9,312.37	9,312.37		131,847.13	0.00	0.00	
000																		
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 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	669.99	4,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
031 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA										0.00	4,505.80	4,505.80	4,505.80		66,309.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,505.80	4,505.80	4,505.80		66,309.43	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	0.00	2,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	0.00	2,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	36,473.42	36,473.42	36,473.42		647,512.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	36,473.42	36,473.42	36,473.42		647,512.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	17,090.88	17,090.88	17,090.88	0.00	208,026.12	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	17,090.87	17,090.87	17,090.87	0.00	208,026.13	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,291.67	2,291.67	2,291.67	0.00	30,708.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	
033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	18,309.24	18,309.24	18,309.24		803,323.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,309.24	18,309.24	18,309.24		803,323.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,088.49	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	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	17,809.24	17,809.24	17,809.24	0.00	163,241.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00
200																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
034 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN										0.00	18,101.61	18,101.61	18,101.61		303,892.95	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,101.61	18,101.61	18,101.61		303,892.95	0.00	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	12,667.48	12,667.48	12,667.48	0.00	98,737.34	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	4,167.46	4,167.46	4,167.46	0.00	107,237.36	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00	13,883.33	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	245.24	9,528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.98	0.00	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	0.00
035 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA										0.00	52,276.17	52,276.17	52,276.17		1,041,103.68	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,276.17	52,276.17	52,276.17		1,041,103.68	0.00	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	8,742.37	8,742.37	8,742.37	0.00	327,270.65	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	35,759.80	35,759.80	35,759.80	0.00	300,253.22	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
167	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,399.25	4,399.25	0.00	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 COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	904.67	904.67	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	34.67	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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 PORCELANA	0.00	2,567.96	2,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.96	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,379.04	2,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.04	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,038.68	3,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.68	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	6,554.83	6,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.83	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.66	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
036 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL										0.00	27,979.24	27,979.24	27,979.24		477,689.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	27,979.24	27,979.24	27,979.24		477,689.74	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	169,570.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	19,979.24	19,979.24	19,979.24	0.00	156,091.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
037 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24		244,414.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24		244,414.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	5,729.62	5,729.62	5,729.62	0.00	83,220.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	5,729.62	5,729.62	5,729.62	0.00	83,220.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
038 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	27,821.80	27,821.80	27,821.80		389,944.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,821.80	27,821.80	27,821.80		389,944.07	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	90,869.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	90,869.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
039 DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		408,978.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		408,978.87	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
						300											
323	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.87	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						040 DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR				0.00	26,709.24	26,709.24	26,709.24		425,068.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,709.24	26,709.24	26,709.24		425,068.84	0.00	0.00
						000											
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
						041 DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL				0.00	11,668.48	11,668.48	11,668.48		173,569.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,668.48	11,668.48	11,668.48		173,569.32	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00	58,441.96	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00	58,441.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
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	268.28	5,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		76,725.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		76,725.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
300																		
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	
043 UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
044 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA										0.00	7,507.34	7,507.34	7,507.34		124,414.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,507.34	7,507.34	7,507.34		124,414.79	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	5,407.34	5,407.34	5,407.34	0.00	59,480.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

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	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	-2,250.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
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	
045 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		95,782.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		95,782.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
046 ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE										0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24		131,988.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24		131,988.88	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
047 PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR										0.00	15,190.24	15,190.24	15,190.24		549,795.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,190.24	15,190.24	15,190.24		549,795.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,825.10	134.14	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431.58	0.00	0.00	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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	39,294.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	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	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	114,325.00	0.00	0.00	0.00
						049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE				0.00	16,959.24	16,959.24	16,959.24		313,871.36	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,959.24	16,959.24	16,959.24		313,871.36	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	0.00	187,802.40	0.00	15,959.24	15,959.24	15,959.24	0.00	171,843.16	0.00	0.00	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	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	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	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	309.04	15,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.24	0.00	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	0.00
						100												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
						050 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN				0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
						051 UNIDAD DE BIBLIOTECAS				0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		74,436.03	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
057 UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
059 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,374.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,374.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	48,000.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
						200												
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						060 DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO				0.00	19,234.74	19,234.74	19,234.74		292,910.97	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,234.74	19,234.74	19,234.74		292,910.97	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	197,832.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
						061 DEPARTAMENTO DE MERCADOS				0.00	28,004.61	28,004.61	28,004.61		431,240.71	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,004.61	28,004.61	28,004.61		431,240.71	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	25,704.61	25,704.61	25,704.61	0.00	289,900.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	0.00	31,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	604.21	26,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
						062 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-424,972.44	45,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-30,000.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	-45,344.56	4,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	-42,497.24	53,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
063 UNIDAD DE CEMENTERIO										600.00	19,718.24	19,718.24	19,718.24		282,259.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										600.00	19,718.24	19,718.24	19,718.24		282,259.29	0.00	0.00	
000																		
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	134.14	13,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

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	
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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	136.00	136.00	136.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
064 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO										100.00	610,214.52	610,214.52	65,711.40		1,955,114.58	0.00	544,503.12	
000 SIN OBRA										100.00	610,214.52	610,214.52	65,711.40		1,955,114.58	0.00	544,503.12	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	100.00	127,625.22	127,625.22	53,648.49	0.00	214,980.36	0.00	73,976.73	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	0.00	2,046,180.32	0.00	470,526.39	470,526.39	0.00	0.00	1,575,653.93	0.00	470,526.39	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,562.91	3,562.91	3,562.91	0.00	34,837.09	0.00	0.00	
065 UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX										0.00	9,526.89	9,526.89	9,526.89		232,165.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,526.89	9,526.89	9,526.89		232,165.21	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,058.43	9,058.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.43	0.00	0.00	
066 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		332,232.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		332,232.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,200.06	205,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.06	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
067 UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL										24,876.38	159,497.72	159,497.72	159,497.72		1,678,125.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,876.38	159,497.72	159,497.72	159,497.72		1,678,125.99	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	23,594.00	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	7,838.00	7,838.00	7,838.00	0.00	17,162.00	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	6,451.09	6,451.09	6,451.09	0.00	3,548.91	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	305.00	305.00	305.00	0.00	11,322.81	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	-32.00	57.00	57.00	57.00	0.00	20,911.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,920.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,720.00	636.00	636.00	636.00	0.00		34,644.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	-42,759.53	537,665.56	4,625.00	88,913.51	88,913.51	88,913.51	0.00		444,127.05	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 ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	0.00	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	-2,446.62	24,102.64	24,102.64	24,102.64	0.00		73,450.74	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	
068 UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
069 DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL										0.00	57,534.46	57,534.46	57,534.46		720,857.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	57,534.46	57,534.46	57,534.46		720,857.86	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	530,873.64	530,873.64	0.00	53,734.46	53,734.46	53,734.46	0.00		477,139.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,644.22	56,644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,644.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	53,087.36	53,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,087.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	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	55,747.63	55,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,747.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
070 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA										0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		284,447.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		284,447.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		218,617.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		218,617.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,258.10	15,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,183.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00
072 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		58,839.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		58,839.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,414.40	3,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					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	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-7,364.25	1,494,568.26	1,822,703.39	1,820,827.65		29,386,925.10	-328,135.13	1,875.74
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37		15,289,011.47	-30,750.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37		15,289,011.47	-30,750.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,802,654.42	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		232,012.25	0.00	0.00
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
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	0.00	6,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,664.75	0.00	23,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	0.00	34,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,883.10	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.75	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		30,558.75	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,257.75	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		15,157.25	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	0.00	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		967.25	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		21,046.75	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,595.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		96,348.75	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,430.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,320.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	0.00	13,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		73,857.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,290.50	0.00	3,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,211.50	0.00	4,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.50	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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	
Renglon																		
009 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		139,526.70	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,890.00	9,223.55	46,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,113.55	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,625.00	968.75	2,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.75	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,420.50	0.00	10,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,912.25	1,973.70	14,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.95	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,536.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,026.95	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,053,936.22	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,053,936.22	5,053,936.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,936.22	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
						013	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37	5,486,357.05	-30,750.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37	5,486,357.05	-30,750.00	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	31,393.90	31,393.90	31,393.90	0.00	370,623.63	0.00	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	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	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	63,360.00	63,360.00	63,360.00	0.00	11,640.00	0.00	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	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	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	2,238.36	2,238.36	2,238.36	0.00	31,263.10	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	28,960.59	28,960.59	28,960.59	0.00	4,540.87	0.00	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	246,052.06	246,052.06	246,052.06	0.00	2,603,947.94	0.00	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	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	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	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	225,997.12	225,997.12	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	155,997.12	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	30,000.00	40,750.00	-5,230.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	28,790.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,675.46	66,675.46	66,675.46	0.00	33,324.54	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,458.75	5,000.00	185,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,458.75	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	0.00	33,000.00	-75.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	-45,000.00	53,750.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	53,750.00	-5,850.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	115,000.00	236,845.00	0.00	52,985.00	77,885.00	77,885.00	0.00	183,860.00	-24,900.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNO LÁTICAS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,189.50	-70,000.00	95,189.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	95,109.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	-15,000.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	650.00	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-2,059.25	892,658.89	1,190,044.02	1,188,168.28		14,097,913.63	-297,385.13	1,875.74
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-243.00	245,675.45	245,675.45	243,799.71		1,894,570.35	0.00	1,875.74
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-243.00	245,675.45	245,675.45	243,799.71		1,894,570.35	0.00	1,875.74
000 SIN OBRA										-243.00	245,675.45	245,675.45	243,799.71		1,894,570.35	0.00	1,875.74
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	61,641.36	61,641.36	61,641.36	0.00	620,243.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	4,178.92	4,178.92	3,914.73	0.00	52,644.83	0.00	264.19
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	11,028.76	67,852.51	0.00	54,077.17	54,077.17	52,465.62	0.00	13,775.34	0.00	1,611.55
100																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	-2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	-3,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-2,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	-63,028.76	39,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,971.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,355.00	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 CONEXOS	1,563.00	3,000.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	13,934.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	3,000.00	28,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,190.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	-1,500.00	1,064.90	-153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	758.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	0.00	28,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.60	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	0.00	4,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	-6,000.00	5,420.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	10,000.00	21,600.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	297,931.10	297,931.10	297,931.10		3,740,721.32	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	297,931.10	297,931.10	297,931.10		3,740,721.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	297,931.10	297,931.10	297,931.10		3,740,721.32	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	0.00	41,687.61	0.00	3,026.89	3,026.89	3,026.89	0.00	38,660.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	0.00	1,802,065.63	0.00	141,696.87	141,696.87	141,696.87	0.00	1,660,368.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	121,450.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					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	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,280.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	0.00	180,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,206.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	10,631.99	10,631.99	10,631.99	0.00	139,540.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	131,592.35	131,592.35	131,592.35	0.00	18,579.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
100																			
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
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 P.V.C.	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 P.V.C.	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	27,044.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y TUBOS DE PVC, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	259,390.74	-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	202.00	202.00	202.00	0.00	9,798.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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			
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS																				
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																				
000 SIN ACTIVIDAD													-1,816.25	349,052.34	646,437.47	646,437.47		8,462,621.96	-297,385.13	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																				
RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN																				
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																				
300																				
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	297,385.13	297,385.13	0.00	2,164,000.00	-297,385.13	0.00			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.00	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													0.00	0.00	0.00	0.00		118,009.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE																				
REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA																				
CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																				
SACATEPEQUEZ																				
000																				
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00			
100																				
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00			
200																				
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00			
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00			
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA																	
CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		302,083.00	0.00	0.00
SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA																	
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152,220.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		452,054.00	0.00	0.00
SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA																	
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	126,911.20	126,911.20	126,911.20		1,467,796.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,911.20	126,911.20	126,911.20		1,467,796.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	30,721.41	30,721.41	30,721.41	0.00	341,183.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	70,000.00	115,000.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	0.00	104,495.00	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	3,721.42	3,721.42	3,721.42	0.00	27,270.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	29,249.90	29,249.90	29,249.90	0.00	1,742.14	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-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 FIANZAS	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
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 QUÍMICOS	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	14,250.79	14,250.79	14,250.79	0.00	43,589.21	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	-8,000.00	8,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	-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 P.V.C.	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 P.V.C.	50,445.00	41,000.00	91,445.00	0.00	17,143.78	17,143.78	17,143.78	0.00	74,301.22	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	306.00	306.00	306.00	0.00	4,144.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	5,162.90	5,162.90	5,162.90	0.00	14,237.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	-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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA INGENIERÍA Y DE TELECOMUNICACIONES	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,130.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	56,031.65	56,031.65	56,031.65		706,507.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,031.65	56,031.65	56,031.65		706,507.10	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	31,031.65	31,031.65	31,031.65	0.00	373,018.35	0.00	0.00
						100											
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,818.75	42,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,818.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	100,376.38	125,859.98	127,509.98		2,341,882.58	-8,816.95	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	66,027.88	69,494.53	71,144.53		816,176.75	13,200.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	66,027.88	69,494.53	71,144.53		816,176.75	13,200.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		315,490.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		315,490.63	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,490.63	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	66,027.88	69,494.53	71,144.53		500,686.12	13,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,027.88	69,494.53	71,144.53		500,686.12	13,200.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	0.00	80,775.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	16,666.65	18,316.65	0.00	139,183.35	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	16,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,000.00	13,200.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916.17	916.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.17	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,637.62	3,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.62	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	2,300.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,071.47	4,071.47	0.00	267.88	267.88	267.88	0.00	3,803.59	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.96	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.82	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,857.68	1,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.68	0.00	0.00
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,776.29	1,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.29	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	598.70	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,328.04	17,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.04	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y TELAS	0.00	19,899.14	19,899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,899.14	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y TELAS	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
						300											
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
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00	0.00	26,965.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00
						100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	-47,070.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, PASTAS Y TINTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	843.75	843.75	843.75	0.00	3,656.25	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	33,504.75	33,638.07	33,638.07		782,380.38	-133.32	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	6,885.00	10,218.33	10,218.33		544,398.90	-3,333.33	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	6,885.00	10,218.33	10,218.33		344,398.90	-3,333.33	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,885.00	10,218.33	10,218.33		344,398.90	-3,333.33	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-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 P.V.C.	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 PORCELANA	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	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
						300											
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
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	-41,000.00	39,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	32,115.00	0.00	0.00
						002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	26,619.75	23,419.74	23,419.74		237,981.48	3,200.01	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	26,619.75	23,419.74	23,419.74		237,981.48	3,200.01	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,619.75	23,419.74	23,419.74		237,981.48	3,200.01	0.00
						100											
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	18,150.00	4,950.00	4,950.00	0.00	13,350.00	13,200.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-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 P.V.C.	0.00	4,889.87	4,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.87	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

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
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,791.36	10,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	8,469.75	8,469.75	8,469.75	0.00	26,530.25	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						400											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	0.00	72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	0.00	7,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	0.00	7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORM 3A17C,I7Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U,7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.									0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
	100																	
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.67	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97	0.00	198,186.96	-15,216.97	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	3,303.95	3,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.95	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	4,037.05	4,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.05	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE					0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	
	300																	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
17	SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	231,989.87	233,224.87	233,224.87		4,366,266.40	-1,235.00	0.00	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	231,989.87	233,224.87	233,224.87		4,366,266.40	-1,235.00	0.00	
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	37,050.00	38,285.00	38,285.00		2,124,405.80	-1,235.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO										0.00	37,050.00	38,285.00	38,285.00		2,124,405.80	-1,235.00	0.00
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	37,050.00	38,285.00	38,285.00		2,124,405.80	-1,235.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	689,950.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,325,410.80	0.00	1,325,410.80	0.00	27,000.00	28,235.00	28,235.00	0.00	1,298,410.80	-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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	194,939.87	194,939.87	194,939.87		2,241,860.60	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	194,939.87	194,939.87	194,939.87		2,241,860.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194,939.87	194,939.87	194,939.87		2,241,860.60	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	102,008.11	102,008.11	102,008.11	0.00	1,248,038.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	-8,394.81	101,505.19	0.00	8,866.65	8,866.65	8,866.65	0.00	92,638.54	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	6,609.86	6,609.86	6,609.86	0.00	105,894.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	8,394.81	120,898.67	0.00	77,080.25	77,080.25	77,080.25	0.00	43,818.42	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00
						200											
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
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 P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO, CÁMERA Y CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00
						001 APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	-19,918.89	705,234.25	0.00	60,039.08	60,039.08	60,039.08	0.00	645,195.17	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	4,452.68	4,452.68	4,452.68	0.00	55,976.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	19,918.89	80,348.32	0.00	54,657.47	54,657.47	54,657.47	0.00	25,690.85	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-4,650.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	14,610.00	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,040.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE BACTERIAS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	310,101.77	310,101.77	308,335.39		17,350,484.10	0.00	1,766.38	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	310,101.77	310,101.77	308,335.39		17,350,484.10	0.00	1,766.38	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	65,999.28	65,999.28	65,999.28		14,168,521.23	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	65,999.28	65,999.28	65,999.28		14,168,521.23	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		294,166.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		194,977.80	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	0.00	98,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.80	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	5,005.00	17,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		486,848.30	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00	
100																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	0.00	13,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	16,505.08	16,505.08	16,505.08		47,472.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,086.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	312.00	2,492.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	12.00	147.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	850.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	4,819.00	4,819.00	4,819.00	0.00		61.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,938.00	736.26	2,674.26	0.00	2,674.26	2,674.26	2,674.26	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	1,677.82	4,622.82	0.00	4,622.82	4,622.82	4,622.82	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		538,977.95	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	-91,022.05	538,977.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,977.95	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	49,494.20	49,494.20	49,494.20		538,340.35	0.00	0.00		
000																			
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	39,167.60	39,167.60	39,167.60	0.00		149,832.40	0.00	0.00	
100																			
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,665.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,577.00	14,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,577.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,136.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,136.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,724.00	8,724.00	0.00	2,418.60	2,418.60	2,418.60	0.00		6,305.40	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,670.55	15,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,670.55	0.00	0.00	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,617.00	13,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,617.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	60,829.00	60,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,829.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	168,138.00	168,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,138.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,916.00	27,916.00	0.00	7,908.00	7,908.00	7,908.00	0.00	0.00	20,008.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
					300													
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,225.84	64,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,225.84	0.00	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	0.00	516,774.16	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		9,818,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300													
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,818,473.85	9,818,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818,473.85	0.00	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		65,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00
					000													
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00
					100													
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,338.60	2,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.60	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	568.16	568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,267.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,983.40	9,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	503.50	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		153,300.00	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,829.04	41,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,829.04	0.00	0.00	
100																			
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,555.21	4,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.21	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	7,280.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	17,474.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA, MEDIA ALTA Y ALTA TENSION	0.00	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.50	0.00	0.00	
300																			
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		52,937.74	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,982.29	16,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,982.29	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,697.45	1,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.45	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		139,982.68	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,178.51	48,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,178.51	0.00	0.00	
100																		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,266.49	11,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.49	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	408.98	408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,229.20	7,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,229.20	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,850.15	10,850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.15	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,002.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.20	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,030.15	34,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,030.15	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		210,610.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,592.50	40,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,592.50	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,402.50	27,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,402.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,252.00	62,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,252.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	244,102.49	244,102.49	242,336.11		2,956,962.87	0.00	1,766.38	
001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	244,102.49	244,102.49	242,336.11		2,278,222.87	0.00	1,766.38	
000 SIN OBRA										0.00	244,102.49	244,102.49	242,336.11		2,278,222.87	0.00	1,766.38	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	126,652.02	126,652.02	126,652.02	0.00	1,363,008.69	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,858.35	10,858.35	10,858.35	0.00	109,141.65	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	7,059.03	7,059.03	6,810.24	0.00	117,079.36	0.00	248.79		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	31,210.44	155,348.83	0.00	99,533.09	99,533.09	98,015.50	0.00	55,815.74	0.00	1,517.59		
100																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
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		
200																			
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
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 P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002						343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	-33,710.44	26,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.56	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
002 APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		678,740.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		678,740.00	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,866.70	24,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.70	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	63,737.17	63,737.17	63,737.17		1,467,086.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,737.17	63,737.17	63,737.17		1,467,086.21	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	37,659.91	37,659.91	37,659.91		986,933.19	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	37,659.91	37,659.91	37,659.91		986,933.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,659.91	37,659.91	37,659.91		986,933.19	0.00	0.00	
000																		
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 PERSONAL TEMPORAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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 PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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	1,056.76	1,056.76	1,056.76	0.00	18,228.95	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	11,418.39	11,418.39	11,418.39	0.00	7,867.32	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO GENERAL Y DE LABORATORIO, DE CANTINA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, FÉRROS Y NO FÉRROS, ACC	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-754.88	60,267.31	70,330.61	70,330.61		1,384,664.15	-10,063.30	0.00
						03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS				-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
						001	POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA				-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						001	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002						APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002						AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	308.22	308.22	308.22	0.00	3,441.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,719.18	3,719.18	3,719.18	0.00	30.82	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	-1,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
						200												
212	22-0101-0001						GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	48,824.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE FISIOTERAPIA	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y DE TELECOMUNICACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0002						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
						04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				245.12	37,063.91	47,127.21	47,127.21		1,096,250.05	-10,063.30	0.00
						001	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)				245.12	37,063.91	47,127.21	47,127.21		1,096,250.05	-10,063.30	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,910.14	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										245.12	15,956.59	15,956.59	15,956.59		540,243.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										245.12	15,956.59	15,956.59	15,956.59		540,243.63	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	308.22	308.22	308.22	0.00	3,441.78	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	1,880.14	1,880.14	1,880.14	0.00	1,869.86	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	31,305.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	314.28	314.28	314.28	0.00	99,685.72	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	616.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00	0.00	13,956.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	99,976.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	-370.88	2,762.95	2,762.95	2,762.95	0.00	32,866.17	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUJADO DE CLASIFICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	14,956.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	21,107.32	31,170.62	31,170.62		383,096.28	-10,063.30	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,107.32	31,170.62	31,170.62		383,096.28	-10,063.30	0.00
						100											
174	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	0.00	347,703.60	0.00	18,457.32	28,520.62	28,520.62	0.00	329,246.28	-10,063.30	0.00
						200											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. Y/O DE OTROS MATERIALES Y/O DE OTROS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,086,803.43	1,086,803.43	1,086,803.43		16,924,688.83	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,086,803.43	1,086,803.43	1,086,803.43		16,924,688.83	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,061,998.83	1,061,998.83	1,061,998.83		16,336,420.51	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	743,182.85	743,182.85	743,182.85		13,651,228.10	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		218,306.78	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,464.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	0.00	16,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELERFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		280,820.38	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	2,316.00	26,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,306.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,435.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	17,146.00	110,962.20	0.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELERFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

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	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		156,839.29	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	0.00	26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,464.29	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	
274	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	88,991.06	0.00	0.00		
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	0.00	26,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.55	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	0.00	2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.67	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	0.00	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.17	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.33	0.00	3,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.33	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	18,426.67	0.00	18,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.67	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	0.00	2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.84	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	0.00	14,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,831.84	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISOR PASADIZA Y TRÁFICO DE ACC	1,456.66	0.00	1,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.66	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0										0.00	0.00	0.00	0.00		535,332.29	0.00	0.00	
685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA																		
ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	0.00	94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,830.11	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	287,160.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,267.28	0.00	41,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,267.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS**	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA										0.00	0.00	0.00	0.00		499,650.36	0.00	0.00	
CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6																		
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	174,037.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,755.56	0.00	32,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.56	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		567,448.16	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	187,980.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	32,960.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	211,244.80	0.00	211,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,244.80	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,365.56	0.00	34,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.56	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		179,012.00	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
261	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.35	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	0.00	61,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,790.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	0.00	8,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.14	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TÉCNICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	485.76	485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.76	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TÉCNICAS Y TELECOMUNICACIONES	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		78,966.47	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONICAS	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST												
					0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS												
					SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
					000												
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	188,984.29	-188,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100												
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,700.00	-46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,395.00	-55,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.85	-179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	-420.00	0.00	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 P.V.C.	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	-1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	403,140.00	-403,140.00	0.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,330.00	-33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	-59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONICAS	2,046.00	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS				0.00	0.00	0.00	0.00		515,036.96	0.00	0.00	
					ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,												
					SACATEPEQUEZ												
					000												
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00	131,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,341.96	0.00	0.00
					100												
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		896,769.47	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,351.11	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	0.00	67,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,342.88	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.43	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	756,900.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	0.00	97,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,972.70	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		242,212.98	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,351.66	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.44	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
016 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,283,266.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,688.30	324,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,688.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,958,577.70	1,958,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,577.70	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		11,117.20	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,452.20	3,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.20	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00	
200																		
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		616,514.47	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,291.40	70,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,291.40	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,639.20	43,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639.20	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,218.70	3,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.70	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	421,174.00	421,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,174.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,891.17	38,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,891.17	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	743,182.85	743,182.85	743,182.85		1,420,614.15	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	336,350.00	336,350.00	0.00	153,522.85	153,522.85	153,522.85	0.00	182,827.15	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,359.00	12,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,480.00	141,480.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	117,855.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,211,230.00	1,211,230.00	0.00	503,995.00	503,995.00	503,995.00	0.00	707,235.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,590.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	124,770.00	124,770.00	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	0.00	90,830.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		522,004.20	0.00	0.00
						000											
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,492.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	187,292.20	187,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,292.20	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,490.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		266,534.80	0.00	0.00
CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	62,522.00	62,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,522.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,049.13	4,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.13	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,365.87	19,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.87	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,142.80	86,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,142.80	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		143,151.60	0.00	0.00
KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,578.80	40,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,578.80	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,944.00	14,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	35,810.00	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,475.20	12,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,452.70	1,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.70	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,542.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		185,889.20	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,730.00	42,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,730.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,830.64	6,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.64	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,203.56	46,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,203.56	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
						025 CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		331,358.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	96,161.00	96,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,161.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,975.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,830.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.85	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,792.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,380.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	128,255.88	128,255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,255.88	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,493.80	28,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,493.80	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,046.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,424.68	3,424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.68	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		182,534.81	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,664.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	20,315.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,349.20	49,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,349.20	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,722.10	12,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.10	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,141.56	1,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.56	0.00	0.00	
						029 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		228,554.38	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	68,987.00	68,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,987.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,312.16	85,312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,312.16	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,197.20	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.20	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,283.12	2,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.12	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	83,398.31	83,398.31	83,398.31		874,209.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,398.31	83,398.31	83,398.31		874,209.62	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	28,393.07	28,393.07	28,393.07	0.00	172,020.22	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	-3,551.90	139,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.35	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,028.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,826.20	15,826.20	15,826.20	0.00	184,173.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,594.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	0.00	34,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	4,594.67	4,594.67	4,594.67	0.00	23,985.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	3,551.90	32,132.36	0.00	27,584.37	27,584.37	27,584.37	0.00	4,547.99	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	93,504.39	93,504.39	93,504.39		791,882.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,504.39	93,504.39	93,504.39		791,882.34	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	24,380.67	24,380.67	24,380.67	0.00	268,187.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,271.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31,104.56	31,104.56	31,104.56	0.00	168,895.44	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	2,003.89	2,003.89	2,003.89	0.00	22,376.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,578.55	8,578.55	0.00	8,578.54	8,578.54	8,578.54	0.00	0.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	15,601.73	15,601.73	15,601.73	0.00	8,778.94	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-8,578.55	11,421.45	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	9,796.45	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	141,913.28	141,913.28	141,913.28		1,019,100.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,913.28	141,913.28	141,913.28		1,019,100.45	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	-9,198.91	314,612.09	0.00	25,178.78	25,178.78	25,178.78	0.00	289,433.31	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.50	20,300.50	20,300.50	0.00	79,699.50	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	2,069.48	2,069.48	2,069.48	0.00	24,914.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,198.91	9,198.91	0.00	9,198.90	9,198.90	9,198.90	0.00	0.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	15,772.92	15,772.92	15,772.92	0.00	11,211.33	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	19,875.00	39,875.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	21,900.00	36,900.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	31,050.00	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	54,980.00	99,980.00	0.00	30,392.70	30,392.70	30,392.70	0.00	69,587.30	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
	002					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	24,804.60	24,804.60	24,804.60		588,268.32	0.00	0.00
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	24,804.60	24,804.60	24,804.60		588,268.32	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	24,804.60	24,804.60	24,804.60		588,268.32	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	11,598.32	11,598.32	11,598.32	0.00	166,152.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	0.00	17,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	953.29	953.29	953.29	0.00	13,859.32	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	11,502.99	11,502.99	11,502.99	0.00	3,309.62	0.00	0.00
	100					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00
	200																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.60	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	143,438.01	190,391.99	190,391.99		1,979,501.82	-46,953.98	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	143,438.01	190,391.99	190,391.99		1,979,501.82	-46,953.98	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	143,438.01	190,391.99	190,391.99		1,979,501.82	-46,953.98	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	17,557.94	23,208.14	23,208.14		161,356.69	-5,650.20	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,557.94	23,208.14	23,208.14		161,356.69	-5,650.20	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,282.34	1,282.34	1,282.34	0.00	43,717.66	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	2,891.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	48,953.13	-5,650.20	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	8,087.27	8,087.27	8,087.27	0.00	15,812.73	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
002 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	68,428.87	86,729.27	86,729.27		727,776.65	-18,300.40	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,428.87	86,729.27	86,729.27		727,776.65	-18,300.40	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	3,026.89	3,026.89	3,026.89	0.00	33,295.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	248.79	248.79	248.79	0.00	2,778.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	3,002.01	3,002.01	3,002.01	0.00	24.88	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	0.00	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	16,507.00	16,507.00	16,507.00	0.00	45,388.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	40,694.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	3,000.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	318.18	318.18	318.18	0.00	15,581.82	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	30,000.00	41,600.00	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE CASITA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, ENLACE Y TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	10,186.35	10,186.35	10,186.35		115,146.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,186.35	10,186.35	10,186.35		115,146.37	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	35,357.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	264.19	264.19	264.19	0.00	2,950.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	3,187.87	3,187.87	3,187.87	0.00	26.42	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-11,550.00	6,450.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
004 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	20,368.85	20,368.85	20,368.85		128,763.87	0.00	0.00		
EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										0.00	20,368.85	20,368.85	20,368.85		128,763.87	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	35,357.14	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	264.19	264.19	264.19	0.00	2,950.10	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	1,073.56	1,073.56	1,073.56	0.00	26.42	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	2,114.31	2,114.31	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,457.50	3,457.50	3,457.50	0.00	4,042.50	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00		
005 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	26,296.00	26,296.00	26,296.00		143,332.33	0.00	0.00		
EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										0.00	26,296.00	26,296.00	26,296.00		143,332.33	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.33	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	0.00	50,839.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
006 APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	600.00	600.00	600.00		255,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	600.00	600.00	600.00		255,935.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	51,185.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERMEDIAS Y TELEREMEDIAC	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
007 APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	23,003.38	23,003.38		447,190.91	-23,003.38	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	23,003.38	23,003.38		447,190.91	-23,003.38	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	-75,790.99	257,481.41	0.00	0.00	23,003.38	23,003.38	0.00	257,481.41	-23,003.38	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,449.50	-10,000.00	12,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.50	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		169,200.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		169,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		169,200.00	0.00	0.00	
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
						400												
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	
						002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		121,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		121,200.00	0.00	0.00	
						400												
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
						TOTAL :	71,154,914.75	39,194,457.90	110,349,372.65	17,718.75	6,106,740.55	6,544,611.56	5,998,116.32	0.00	104,177,867.20	-421,204.36	548,145.24	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							28,616,209.80	1,380,288.53	29,996,498.33	25,837.88	2,469,469.12	2,495,469.12	1,950,966.00		27,489,932.09	-26,000.00	544,503.12	
00 SIN SUBPROGRAMA							28,616,209.80	1,380,288.53	29,996,498.33	25,837.88	2,469,469.12	2,495,469.12	1,950,966.00		27,489,932.09	-26,000.00	544,503.12	
000SIN PROYECTO							28,616,209.80	1,380,288.53	29,996,498.33	25,837.88	2,469,469.12	2,495,469.12	1,950,966.00		27,489,932.09	-26,000.00	544,503.12	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,744,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,744,000.00	0.00	0.00	
000							1,920,000.00	0.00	1,920,000.00									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				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 PERMANENTES				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	
002ALCALDIA MUNICIPAL							331,000.00	70,000.00	401,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		376,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							331,000.00	70,000.00	401,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		376,750.00	0.00	0.00	
000							331,000.00	0.00	331,000.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	70,000.00	70,000.00									
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
003SECRETARIA MUNICIPAL							608,145.68	-37,272.60	570,873.08	0.00	31,066.67	31,066.67	31,066.67		539,806.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							608,145.68	-37,272.60	570,873.08	0.00	31,066.67	31,066.67	31,066.67		539,806.41	0.00	0.00	
000							533,145.68	-69,071.60	464,074.08									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	127,364.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	15,916.67	15,916.67	15,916.67	0.00	172,447.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	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	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	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	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	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	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	15,697.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
		100					75,000.00	100.00	75,100.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-11,900.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	31,699.00	31,699.00								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		004				ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	134.14	156,673.35	0.00	12,514.67	12,514.67	12,514.67		144,158.68	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	156,539.21	134.14	156,673.35	0.00	12,514.67	12,514.67	12,514.67		144,158.68	0.00	0.00
		000					156,539.21	134.14	156,673.35								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	2,782.33	2,782.33	2,782.33	0.00	32,168.26	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	2,782.34	2,782.34	2,782.34	0.00	32,168.26	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	134.14	4,596.69	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,046.69	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,912.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
		005				DIRECCIÓN DE ASESORÍA	347,947.20	167,000.00	514,947.20	0.00	30,950.00	56,950.00	56,950.00		483,997.20	-26,000.00	0.00
		JURÍDICA															
		000				SIN OBRA	347,947.20	167,000.00	514,947.20	0.00	30,950.00	56,950.00	56,950.00		483,997.20	-26,000.00	0.00
		000					302,947.20	0.00	302,947.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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
	100						45,000.00	165,000.00	210,000.00								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	12,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	154,050.00	-26,000.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	2,000.00	2,000.00								
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
	006 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN						85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00
	000						85,552.00	0.00	85,552.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	007 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA						302,947.20	-302,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							302,947.20	-302,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000							302,947.20	-302,947.20	0.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
008DEPARTAMENTO DE							358,656.96	41,362.00	400,018.96	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		368,398.96	0.00	0.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL																		
000 SIN OBRA							358,656.96	41,362.00	400,018.96	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		368,398.96	0.00	0.00	
000							210,656.96	142.50	210,799.46									
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	142.50	6,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.50	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100							103,000.00	28,219.50	131,219.50									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200						45,000.00	0.00	45,000.00								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
	300						0.00	13,000.00	13,000.00								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	1,675.00	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
	009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO						612,789.98	19,000.00	631,789.98	-152.00	37,608.11	37,608.11	37,608.11		594,029.87	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						612,789.98	19,000.00	631,789.98	-152.00	37,608.11	37,608.11	37,608.11		594,029.87	0.00	0.00
	000						612,789.98	0.00	612,789.98								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,528.05	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
	200						0.00	9,000.00	9,000.00								
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	152.00	152.00	152.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00
	300						0.00	10,000.00	10,000.00								
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,442.45	7,442.45	0.00	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
000 SIN OBRA							312,844.67	58,115.50	370,960.17	0.00	62,309.24	62,309.24	62,309.24		308,650.93	0.00	0.00
000							302,044.67	134.14	302,178.81								
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	134.14	9,011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,011.19	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100							10,800.00	-6,000.00	4,800.00								
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200							0.00	4,281.37	4,281.37								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.90	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
300							0.00	59,699.99	59,699.99								
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	5,412.72	5,412.72	5,412.72	0.00	587.28	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,258.28	20,258.28	20,258.28	0.00	14,741.72	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							4,029,397.18	-554,017.50	3,475,379.68	0.00	393,936.71	393,936.71	393,936.71		3,081,442.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,029,397.18	-554,017.50	3,475,379.68	0.00	393,936.71	393,936.71	393,936.71		3,081,442.97	0.00	0.00
000							432,397.18	272,086.54	704,483.72								
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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	128,700.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	128,700.60	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	96,923.19	120,923.19	0.00	97,173.20	97,173.20	97,173.20	0.00	23,749.99	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,828.35	99,828.35	0.00	99,827.95	99,827.95	99,827.95	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
						100	60,000.00	62,000.00	122,000.00									
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	57,400.00	0.00	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	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	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	0.00
						200	0.00	40,000.00	40,000.00									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	9,800.00	21,800.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
						400	3,525,000.00	-937,904.04	2,587,095.96									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	-1,092,904.04	1,505,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,867.99	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	0.00	313,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,556.76	0.00	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	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	155,000.00	505,000.00	0.00	162,585.56	162,585.56	162,585.56	0.00	342,414.44	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
014 UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN							52,591.20	1,142.50	53,733.70	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		48,913.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							52,591.20	1,142.50	53,733.70	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		48,913.70	0.00	0.00
000							52,591.20	1,142.50	53,733.70								
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	1,142.50	4,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO							52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,591.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,591.20	0.00	0.00
000							52,591.20	0.00	52,591.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE NÓMINA							60,831.40	642.50	61,473.90	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		56,653.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							60,831.40	642.50	61,473.90	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		56,653.90	0.00	0.00
000							60,831.40	642.50	61,473.90								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS BIENES MATERIALES	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00
	019					DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	31,006.10	2,185,817.33	1,242.50	179,374.17	179,374.17	179,374.17		2,001,000.66	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,154,811.23	31,006.10	2,185,817.33	1,242.50	179,374.17	179,374.17	179,374.17		2,001,000.66	0.00	0.00
	000						200,351.23	0.00	200,351.23								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	3,789.17	3,789.17	3,789.17	0.00	68,005.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	3,789.17	3,789.17	3,789.17	0.00	68,005.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	0.00	7,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.51	0.00	7,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100						1,835,460.00	-172,925.38	1,662,534.62								
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	177.63	177.63	177.63	0.00	1,982.37	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	-122,200.08	377,799.92	0.00	47,625.95	47,625.95	47,625.95	0.00	330,173.97	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	122,700.47	0.00	122,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.47	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.53	0.00	0.00
122	31-0151-0001					DESTRUCCIÓN DE DESECHOS IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	-270.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	148,335.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	53,025.64	53,025.64	53,025.64	0.00	463,974.36	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	815.00	815.00	815.00	0.00	31,585.00	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 RENTAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,881.91	5,881.91	5,881.91	0.00	119,118.09	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	74,270.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	2,500.00	42,500.00	-20.00	5,531.20	5,531.20	5,531.20	0.00	36,948.80	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,720.60	1,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.60	0.00	0.00
						200	119,000.00	125,623.50	244,623.50								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,010.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	45,961.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	3,342.50	14,854.50	14,854.50	14,854.50	0.00	81,803.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,403.50	36,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,403.50	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	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
						300	0.00	54,525.00	54,525.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,525.00	0.00	0.00
						800	0.00	12,182.58	12,182.58								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	12,182.58	12,182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.58	0.00	0.00
						900	0.00	11,600.40	11,600.40								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						020 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	116,232.76	0.00	116,232.76	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		109,982.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	116,232.76	0.00	116,232.76	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		109,982.76	0.00	0.00
						000	116,232.76	0.00	116,232.76								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,169.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,169.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
021 UNIDAD DE CONTABILIDAD							72,367.68	663.09	73,030.77	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		67,580.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							72,367.68	663.09	73,030.77	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		67,580.77	0.00	0.00	
000							72,367.68	663.09	73,030.77									
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	663.09	2,763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.09	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
022 UNIDAD DE PRESUPUESTO							152,411.94	0.00	152,411.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,411.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							152,411.94	0.00	152,411.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,411.94	0.00	0.00	
000							152,411.94	0.00	152,411.94									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,944.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,944.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
023 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL							637,382.72	115,423.83	752,806.55	-829.00	29,747.47	29,747.47	29,747.47		722,230.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							637,382.72	115,423.83	752,806.55	-829.00	29,747.47	29,747.47	29,747.47		722,230.08	0.00	0.00	
000							377,385.12	3,851.00	381,236.12									
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	3,851.00	14,727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.11	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200							259,997.60	111,572.83	371,570.43									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.60	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,166.25	1,166.25	1,166.25	0.00	23,833.75	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, YUTE Y SUCO	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	-829.00	928.00	928.00	928.00	0.00	48,243.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00	
024 UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL							350,353.97	35,000.00	385,353.97	0.00	21,379.89	21,379.89	21,379.89		363,974.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							350,353.97	35,000.00	385,353.97	0.00	21,379.89	21,379.89	21,379.89		363,974.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																				
000							350,353.97	0.00	350,353.97											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	9,939.95	9,939.95	9,939.95	0.00	110,732.11	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	9,939.94	9,939.94	9,939.94	0.00	110,732.12	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	0.00	12,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.21	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	0.00	12,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.20	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
100							0.00	10,000.00	10,000.00											
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
300							0.00	25,000.00	25,000.00											
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
025UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES							77,311.80	0.00	77,311.80	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							77,311.80	0.00	77,311.80	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00			
000							77,311.80	0.00	77,311.80											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	2,880.90	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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
026 UNIDAD DE INVENTARIO							73,452.09	7,000.00	80,452.09	0.00	4,515.80	4,515.80	4,515.80		75,936.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA							73,452.09	7,000.00	80,452.09	0.00	4,515.80	4,515.80	4,515.80		75,936.29	0.00	0.00
000							73,452.09	0.00	73,452.09								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00	23,461.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300							0.00	7,000.00	7,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027 UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00
000							49,708.78	134.14	49,842.92								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	134.14	1,546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.69	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
028UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,633.68	0.00	0.00
000							49,708.78	134.14	49,842.92								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	134.14	1,546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.69	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
029DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES							217,417.82	959.90	218,377.72	0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00		207,513.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							217,417.82	959.90	218,377.72	0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00		207,513.72	0.00	0.00
000							217,417.82	959.90	218,377.72								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	0.00	70,532.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	0.00	70,532.60	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	959.90	7,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
030UNIDAD DE OFERTA							140,489.51	669.99	141,159.50	0.00	9,312.37	9,312.37	9,312.37		131,847.13	0.00	0.00	
ELECTRÓNICA																		
000 SIN OBRA							140,489.51	669.99	141,159.50	0.00	9,312.37	9,312.37	9,312.37		131,847.13	0.00	0.00	
000							140,489.51	669.99	141,159.50									
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 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	669.99	4,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
031UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA							70,815.23	0.00	70,815.23	0.00	4,505.80	4,505.80	4,505.80		66,309.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							70,815.23	0.00	70,815.23	0.00	4,505.80	4,505.80	4,505.80		66,309.43	0.00	0.00	
000							70,815.23	0.00	70,815.23									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	0.00	2,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	0.00	2,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032DEPARTAMENTO DE IUSI							652,986.36	31,000.00	683,986.36	0.00	36,473.42	36,473.42	36,473.42		647,512.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
000 SIN OBRA							652,986.36	31,000.00	683,986.36	0.00	36,473.42	36,473.42	36,473.42		647,512.94	0.00	0.00
000							652,986.36	0.00	652,986.36								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	17,090.88	17,090.88	17,090.88	0.00	208,026.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	17,090.87	17,090.87	17,090.87	0.00	208,026.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,291.67	2,291.67	2,291.67	0.00	30,708.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
300							0.00	31,000.00	31,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
033DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							813,722.72	7,910.00	821,632.72	0.00	18,309.24	18,309.24	18,309.24		803,323.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA							813,722.72	7,910.00	821,632.72	0.00	18,309.24	18,309.24	18,309.24		803,323.48	0.00	0.00
000							509,897.72	0.00	509,897.72								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,088.49	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,962.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	17,809.24	17,809.24	17,809.24	0.00	163,241.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
							120,875.00	2,910.00	123,785.00									
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
						200	3,000.00	0.00	3,000.00									
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						300	179,950.00	5,000.00	184,950.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					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	
						034 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	321,749.32	245.24	321,994.56	0.00	18,101.61	18,101.61	18,101.61		303,892.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	321,749.32	245.24	321,994.56	0.00	18,101.61	18,101.61	18,101.61		303,892.95	0.00	0.00	
						000	321,749.32	245.24	321,994.56									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	12,667.48	12,667.48	12,667.48	0.00	98,737.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	4,167.46	4,167.46	4,167.46	0.00	107,237.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00	13,883.33	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	245.24	9,528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.98	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	
						035 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	126,341.67	1,093,379.85	0.00	52,276.17	52,276.17	52,276.17		1,041,103.68	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	967,038.18	126,341.67	1,093,379.85	0.00	52,276.17	52,276.17	52,276.17		1,041,103.68	0.00	0.00	
						000	967,038.18	0.00	967,038.18									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	8,742.37	8,742.37	8,742.37	0.00	327,270.65	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	35,759.80	35,759.80	35,759.80	0.00	300,253.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	100						0.00	49,200.00	49,200.00								
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
167	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR	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 PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	77,141.67	77,141.67								
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,399.25	4,399.25	0.00	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 COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	904.67	904.67	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	34.67	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 QUÍMICOS	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 PORCELANA	0.00	2,567.96	2,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.96	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,379.04	2,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.04	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ACERADAS	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 ACERADAS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	
036DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL							505,668.98	0.00	505,668.98	0.00	27,979.24	27,979.24	27,979.24		477,689.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							505,668.98	0.00	505,668.98	0.00	27,979.24	27,979.24	27,979.24		477,689.74	0.00	0.00	
000							505,668.98	0.00	505,668.98									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	169,570.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	19,979.24	19,979.24	19,979.24	0.00	156,091.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
037UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL							256,623.58	0.00	256,623.58	0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24		244,414.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							256,623.58	0.00	256,623.58	0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24		244,414.34	0.00	0.00	
000							256,623.58	0.00	256,623.58									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	5,729.62	5,729.62	5,729.62	0.00	83,220.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	5,729.62	5,729.62	5,729.62	0.00	83,220.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
038DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							359,885.87	57,880.00	417,765.87	0.00	27,821.80	27,821.80	27,821.80		389,944.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							359,885.87	57,880.00	417,765.87	0.00	27,821.80	27,821.80	27,821.80		389,944.07	0.00	0.00
000							284,885.87	0.00	284,885.87								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	90,869.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	90,869.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200							0.00	2,380.00	2,380.00								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300							0.00	21,700.00	21,700.00								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400							75,000.00	33,800.00	108,800.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	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
039DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL							85,552.00	329,676.87	415,228.87	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		408,978.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							85,552.00	329,676.87	415,228.87	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		408,978.87	0.00	0.00
000							85,552.00	1,000.00	86,552.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	1,000.00	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
						200	0.00	270.00	270.00								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
						300	0.00	328,406.87	328,406.87								
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					MÉMOO SANITARIO Y DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.87	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						040DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	0.00	451,778.08	0.00	26,709.24	26,709.24	26,709.24		425,068.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	451,778.08	0.00	451,778.08	0.00	26,709.24	26,709.24	26,709.24		425,068.84	0.00	0.00
						000	451,778.08	0.00	451,778.08								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	0.00	146,062.59	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
044 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA							110,522.13	21,400.00	131,922.13	0.00	7,507.34	7,507.34	7,507.34		124,414.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							110,522.13	21,400.00	131,922.13	0.00	7,507.34	7,507.34	7,507.34		124,414.79	0.00	0.00	
000							92,265.13	16,650.00	108,915.13									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	5,407.34	5,407.34	5,407.34	0.00	59,480.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100							5,365.00	-2,250.00	3,115.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	-2,250.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							9,103.00	0.00	9,103.00									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ACABADOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
						300	3,789.00	7,000.00	10,789.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	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
						045DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	0.00	102,032.40	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		95,782.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	102,032.40	0.00	102,032.40	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		95,782.40	0.00	0.00
						000	102,032.40	0.00	102,032.40								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						046ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	0.00	139,448.12	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24		131,988.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,448.12	0.00	139,448.12	0.00	7,459.24	7,459.24	7,459.24		131,988.88	0.00	0.00
						000	139,448.12	0.00	139,448.12								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	0.00	96,950.16	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						047PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	0.00	60,831.40	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,831.40	0.00	60,831.40	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
						000	60,831.40	0.00	60,831.40								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR							564,708.78	276.64	564,985.42	0.00	15,190.24	15,190.24	15,190.24		549,795.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							564,708.78	276.64	564,985.42	0.00	15,190.24	15,190.24	15,190.24		549,795.18	0.00	0.00	
000							49,708.78	134.14	49,842.92									
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	134.14	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100							400,000.00	-75,000.00	325,000.00									
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				163,568.42	0.00	163,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,568.42	0.00	0.00	
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431.58	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN				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	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
200							115,000.00	75,142.50	190,142.50									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	39,294.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 RECREATIVOS				40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	114,325.00	0.00	0.00	
049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE							270,521.56	60,309.04	330,830.60	0.00	16,959.24	16,959.24	16,959.24		313,871.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							270,521.56	60,309.04	330,830.60	0.00	16,959.24	16,959.24	16,959.24		313,871.36	0.00	0.00	
000							270,521.56	309.04	270,830.60									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	309.04	15,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	0.00	60,000.00	60,000.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						050 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
						000	52,591.20	0.00	52,591.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						051 UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	-6,865.86	77,645.27	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		74,436.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	84,511.13	-6,865.86	77,645.27	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		74,436.03	0.00	0.00
						000	49,708.78	134.14	49,842.92								
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	134.14	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						100	4,800.00	0.00	4,800.00								
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200	11,152.35	0.00	11,152.35								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	698.35	0.00	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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												
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
						300	18,850.00	-7,000.00	11,850.00									
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	
						052UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00	
						000	52,591.20	0.00	52,591.20									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
						053DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	0.00	357,646.96	0.00	14,829.89	14,829.89	14,829.89		342,817.07	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	357,646.96	0.00	357,646.96	0.00	14,829.89	14,829.89	14,829.89		342,817.07	0.00	0.00	
						000	271,546.96	0.00	271,546.96									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	0.00	188,549.04	0.00	13,946.56	13,946.56	13,946.56	0.00	174,602.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	11,116.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,118.18	0.00	20,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,854.90	0.00	18,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,854.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						200	86,100.00	0.00	86,100.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	
						054DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA	69,071.60	0.00	69,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,071.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	69,071.60	0.00	69,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,071.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
000							69,071.60	0.00	69,071.60										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
055DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL							234,410.76	-49,708.78	184,701.98	0.00	0.00	0.00	0.00		184,701.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							234,410.76	-49,708.78	184,701.98	0.00	0.00	0.00	0.00		184,701.98	0.00	0.00		
000							234,410.76	-49,708.78	184,701.98										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,802.40	-33,901.20	129,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,901.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.72	-3,617.26	13,860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,860.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.24	-3,390.12	12,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,990.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,650.20	-2,825.10	10,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.20	-2,825.10	10,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,825.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	-150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
056UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO							138,143.20	0.00	138,143.20	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		133,893.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							138,143.20	0.00	138,143.20	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		133,893.20	0.00	0.00		
000							138,143.20	0.00	138,143.20										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
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	
057UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL							102,032.40	-102,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
000 SIN OBRA							102,032.40	-102,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000							102,032.40	-102,032.40	0.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
058 UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO							85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00	
000							85,552.00	0.00	85,552.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
059 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							126,753.00	79,621.60	206,374.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,374.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							126,753.00	79,621.60	206,374.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,374.60	0.00	0.00	
000							126,753.00	69,071.60	195,824.60									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	48,000.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							200	0.00	10,550.00	10,550.00								
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	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
						060DEPARTAMENTO DE TREN	312,145.71	0.00	312,145.71	0.00	19,234.74	19,234.74	19,234.74		292,910.97	0.00	0.00	
						DE ASEO												
						000 SIN OBRA	312,145.71	0.00	312,145.71	0.00	19,234.74	19,234.74	19,234.74		292,910.97	0.00	0.00	
						000	312,145.71	0.00	312,145.71									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	197,832.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
						061DEPARTAMENTO DE	458,641.11	604.21	459,245.32	0.00	28,004.61	28,004.61	28,004.61		431,240.71	0.00	0.00	
						MERCADOS												
						000 SIN OBRA	458,641.11	604.21	459,245.32	0.00	28,004.61	28,004.61	28,004.61		431,240.71	0.00	0.00	
						000	458,641.11	604.21	459,245.32									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	25,704.61	25,704.61	25,704.61	0.00	289,900.19	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	604.21	26,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
						062DEPARTAMENTO DE AGUA	780,828.90	-615,142.98	165,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00	
						POTABLE												
						000 SIN OBRA	780,828.90	-615,142.98	165,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00	
						000	780,828.90	-615,142.98	165,685.92									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-424,972.44	45,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						063 UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	61,475.14	302,577.53	600.00	19,718.24	19,718.24	19,718.24		282,259.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	241,102.39	61,475.14	302,577.53	600.00	19,718.24	19,718.24	19,718.24		282,259.29	0.00	0.00
						000	241,102.39	134.14	241,236.53								
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	134.14	13,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,450.00	5,450.00								
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	49,891.00	49,891.00								
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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, MÁRMOL Y CROTONA CEMENTO	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 ALIADOS	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	273.00	273.00	273.00	0.00	3,667.00	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 INSTRUMENTOS	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	191.00	191.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	55.00	0.00	0.00
						300	0.00	6,000.00	6,000.00								
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						064UNIDAD DE ALUMBRADO	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	100.00	610,214.52	610,214.52	65,711.40		1,955,114.58	0.00	544,503.12
						PÚBLICO											
						000 SIN OBRA	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	100.00	610,214.52	610,214.52	65,711.40		1,955,114.58	0.00	544,503.12
						000	138,143.20	0.00	138,143.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100	2,427,285.90	0.00	2,427,285.90								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	100.00	127,625.22	127,625.22	53,648.49	0.00	214,980.36	0.00	73,976.73
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	0.00	2,046,180.32	0.00	470,526.39	470,526.39	0.00	0.00	1,575,653.93	0.00	470,526.39
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,562.91	3,562.91	3,562.91	0.00	34,837.09	0.00	0.00
						065UNIDAD PARQUE	232,633.67	9,058.43	241,692.10	0.00	9,526.89	9,526.89	9,526.89		232,165.21	0.00	0.00
						ECOLOGICO SENDEROS											
						DE ALUX											
						000 SIN OBRA	232,633.67	9,058.43	241,692.10	0.00	9,526.89	9,526.89	9,526.89		232,165.21	0.00	0.00
						000	232,633.67	0.00	232,633.67								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	0.00	162,508.44	0.00	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	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
						200	0.00	9,058.43	9,058.43								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
066DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE							102,032.40	230,200.06	332,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,232.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							102,032.40	230,200.06	332,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,232.46	0.00	0.00	
000							102,032.40	0.00	102,032.40									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200							0.00	205,200.06	205,200.06									
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,200.06	205,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.06	0.00	0.00	
300							0.00	25,000.00	25,000.00									
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
067UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL							1,780,150.15	87,447.18	1,867,597.33	24,876.38	159,497.72	159,497.72	159,497.72		1,678,125.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,780,150.15	87,447.18	1,867,597.33	24,876.38	159,497.72	159,497.72	159,497.72		1,678,125.99	0.00	0.00	
000							547,631.98	0.00	547,631.98									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	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	
100							439,750.00	8,160.37	447,910.37									
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	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	23,594.00	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	7,838.00	7,838.00	7,838.00	0.00	17,162.00	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	6,451.09	6,451.09	6,451.09	0.00	3,548.91	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	305.00	305.00	305.00	0.00	11,322.81	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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 PLANILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	-32.00	57.00	57.00	57.00	0.00	20,911.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,532.56	6,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.56	0.00	0.00
						200	792,768.17	79,286.81	872,054.98								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,720.00	636.00	636.00	636.00	0.00	34,644.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	-42,759.53	537,665.56	4,625.00	88,913.51	88,913.51	88,913.51	0.00	444,127.05	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 ALERACIONES	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 DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	0.00	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	-2,446.62	24,102.64	24,102.64	24,102.64	0.00	73,450.74	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
						068 UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
						000	52,591.20	0.00	52,591.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						069 DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL	0.00	778,392.32	778,392.32	0.00	57,534.46	57,534.46	57,534.46		720,857.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	778,392.32	778,392.32	0.00	57,534.46	57,534.46	57,534.46		720,857.86	0.00	0.00
						000	0.00	778,392.32	778,392.32								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	530,873.64	530,873.64	0.00	53,734.46	53,734.46	53,734.46	0.00	477,139.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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
					072OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	63,089.40	63,089.40	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	58,839.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	63,089.40	63,089.40	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	58,839.40	0.00	0.00
					000	0.00	48,764.40	48,764.40								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,414.40	3,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				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	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
					300	0.00	14,325.00	14,325.00								
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	14,962,105.14	15,926,752.47	30,888,857.61	-7,364.25	1,494,568.26	1,822,703.39	1,820,827.65	0.00	29,386,925.10	-328,135.13	1,875.74
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,811,684.97	10,084,540.87	15,896,225.84	-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37	0.00	15,289,011.47	-30,750.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,811,684.97	10,084,540.87	15,896,225.84	-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37	0.00	15,289,011.47	-30,750.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	627,344.25	9,175,310.17	9,802,654.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802,654.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							154,831.25	77,181.00	232,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,012.25	0.00	0.00
						000	52,515.00	38,556.00	91,071.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	38,556.00	91,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,071.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200	99,416.25	38,625.00	138,041.25								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE 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, MÁZEX, ASBESTO Y VEDOS	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 ALIACIONES	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
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							43,017.75	0.00	43,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.75	0.00	0.00
						000	17,847.00	0.00	17,847.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	22,270.75	0.00	22,270.75									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEGA	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,647.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,664.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,544.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	30,558.75	0.00	30,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00		30,558.75	0.00	0.00	
						000	11,350.00	0.00	11,350.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						200	16,308.75	0.00	16,308.75									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEGA	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,493.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,257.75	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,257.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	15,157.25	0.00	15,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,157.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
						000	5,345.00	0.00	5,345.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,345.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						200	6,912.25	0.00	6,912.25									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	0.00	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		967.25	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	21,046.75	0.00	21,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00		21,046.75	0.00	0.00	
						000	7,595.00	0.00	7,595.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,595.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						200	10,551.75	0.00	10,551.75									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	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, ÓXIDOS, AZÚCAR Y AZÚCAR	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	37,193.00	0.00	37,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.00	0.00	0.00
	000						13,925.00	0.00	13,925.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
	100						2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200						20,368.00	0.00	20,368.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓXIDOS, AZÚCAR Y AZÚCAR	3,290.50	0.00	3,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,211.50	0.00	4,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
	009					CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,333.75	44,192.95	139,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,526.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	909,230.70	6,093,571.42	-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37		5,486,357.05	-30,750.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,184,340.72	909,230.70	6,093,571.42	-5,305.00	601,909.37	632,659.37	632,659.37		5,486,357.05	-30,750.00	0.00
						000	582,117.47	95,000.00	677,117.47								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	31,393.90	31,393.90	31,393.90	0.00	370,623.63	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	63,360.00	63,360.00	63,360.00	0.00	11,640.00	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	2,238.36	2,238.36	2,238.36	0.00	31,263.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	28,960.59	28,960.59	28,960.59	0.00	4,540.87	0.00	0.00
						100	3,277,825.00	853,230.70	4,131,055.70								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	246,052.06	246,052.06	246,052.06	0.00	2,603,947.94	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 CÁMERA	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 CONCRETO	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	225,997.12	225,997.12	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	155,997.12	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	30,000.00	40,750.00	-5,230.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	28,790.00	0.00	0.00
						200	884,698.25	120,000.00	1,004,698.25								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,675.46	66,675.46	66,675.46	0.00	33,324.54	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	180,458.75	5,000.00	185,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,458.75	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	0.00	33,000.00	-75.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	98,750.00	-45,000.00	53,750.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	53,750.00	-5,850.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	121,845.00	115,000.00	236,845.00	0.00	52,985.00	77,885.00	77,885.00	0.00	183,860.00	-24,900.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	165,189.50	-70,000.00	95,189.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	95,109.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	-15,000.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00
						300	439,700.00	-159,000.00	280,700.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	650.00	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, EQUIPO DE COMUNICACIONES	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,250.00	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	9,150,420.17	5,842,211.60	14,992,631.77	-2,059.25	892,658.89	1,190,044.02	1,188,168.28		14,097,913.63	-297,385.13	1,875.74
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,363,700.30	776,788.50	2,140,488.80	-243.00	245,675.45	245,675.45	243,799.71		1,894,570.35	0.00	1,875.74



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	SANEAMIENTO	MERCADO					1,363,700.30	776,788.50	2,140,488.80	-243.00	245,675.45	245,675.45	243,799.71		1,894,570.35	0.00	1,875.74		
	(S) MUNICIPALES SAN																		
	LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
	SACATEPEQUEZ																		
000	SIN OBRA						1,363,700.30	776,788.50	2,140,488.80	-243.00	245,675.45	245,675.45	243,799.71		1,894,570.35	0.00	1,875.74		
000							990,478.13	11,028.76	1,001,506.89										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	61,641.36	61,641.36	61,641.36	0.00	620,243.64	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.13	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	0.00	68,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	4,178.92	4,178.92	3,914.73	0.00	52,644.83	0.00	264.19		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	11,028.76	67,852.51	0.00	54,077.17	54,077.17	52,465.62	0.00	13,775.34	0.00	1,611.55		
100							62,960.00	664,640.00	727,600.00										
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	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	-3,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00		
200							287,242.17	97,119.74	384,361.91										
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-2,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	-63,028.76	39,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,971.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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 COLORANTES	1,563.00	3,000.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	7,660.00	13,934.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	25,190.00	3,000.00	28,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,190.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	-1,500.00	1,064.90	-153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	758.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	0.00	28,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.60	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	0.00	4,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	0.00	0.00
	300						23,020.00	4,000.00	27,020.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	-6,000.00	5,420.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	10,000.00	21,600.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						3,138,652.42	900,000.00	4,038,652.42	0.00	297,931.10	297,931.10	297,931.10	0.00	3,740,721.32	0.00	0.00
	001SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						3,138,652.42	900,000.00	4,038,652.42	0.00	297,931.10	297,931.10	297,931.10	0.00	3,740,721.32	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						3,138,652.42	900,000.00	4,038,652.42	0.00	297,931.10	297,931.10	297,931.10	0.00	3,740,721.32	0.00	0.00
	000						2,655,532.42	25,000.00	2,680,532.42								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	0.00	41,687.61	0.00	3,026.89	3,026.89	3,026.89	0.00	38,660.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	0.00	1,802,065.63	0.00	141,696.87	141,696.87	141,696.87	0.00	1,660,368.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	121,450.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					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	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,280.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	0.00	180,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,206.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	10,631.99	10,631.99	10,631.99	0.00	139,540.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	131,592.35	131,592.35	131,592.35	0.00	18,579.79	0.00	0.00
		100					11,000.00	1,000.00	12,000.00								
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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						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
		200					161,120.00	234,500.00	395,620.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	231.00	231.00	231.00	0.00	27,044.00	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, BÓVEDAS, SIDERURGICOS	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 DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					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 HIGIENE Y PERSONAL Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CUIDADO	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
		300					311,000.00	639,500.00	950,500.00								
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	202.00	202.00	202.00	0.00	9,798.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	003					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	4,648,067.45	4,165,423.10	8,813,490.55	-1,816.25	349,052.34	646,437.47	646,437.47		8,462,621.96	-297,385.13	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,543,032.80	3,913,211.20	6,456,244.00	-1,816.25	166,109.49	463,494.62	463,494.62		6,288,318.26	-297,385.13	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	970,886.80	2,081,556.70	3,052,443.50	0.00	0.00	297,385.13	297,385.13		3,052,443.50	-297,385.13	0.00
	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	297,385.13	297,385.13	0.00	2,164,000.00	-297,385.13	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,009.00	0.00	118,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,009.00	0.00	0.00
	000						47,527.00	0.00	47,527.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00
	100						9,925.00	0.00	9,925.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00
						100	37,975.00	0.00	37,975.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200	188,713.00	0.00	188,713.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	452,054.00	0.00	452,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,054.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO 5TA CALLE											
						ENTRE 2DA Y 6TA											
						AVENIDA ZONA 1 SAN											
						LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000	111,970.00	0.00	111,970.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00
						100	40,525.00	0.00	40,525.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200	299,559.00	0.00	299,559.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	243,470.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	006					CONSTRUCCION	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
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 300	0.00	83,588.00	83,588.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,588.00	83,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,588.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION	0.00	37,960.90	37,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.90	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 100	0.00	27,100.00	27,100.00								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAGAZENES Y DEPÓSITO DE	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
	200						0.00	10,860.90	10,860.90								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,579.30	3,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.30	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,851.60	4,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	7,731.75	7,731.75	7,731.75	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	1,816.25	1,816.25	1,816.25	0.00	6,142.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION							0.00	1,021,290.60	1,021,290.60	0.00	127,668.49	127,668.49	127,668.49		893,622.11	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000							0.00	211,288.60	211,288.60									
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	211,288.60	211,288.60	0.00	66,005.49	66,005.49	66,005.49	0.00	145,283.11	0.00	0.00	
100							0.00	127,825.00	127,825.00									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	110,300.00	110,300.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	86,800.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200							0.00	682,177.00	682,177.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	27,535.00	27,535.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	0.00	23,183.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	575,161.00	575,161.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	574,355.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
	013					CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014					MEJORAMIENTO	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	850,000.00	850,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							1,385,314.65	209,393.15	1,594,707.80	0.00	126,911.20	126,911.20	126,911.20		1,467,796.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,385,314.65	209,393.15	1,594,707.80	0.00	126,911.20	126,911.20	126,911.20		1,467,796.60	0.00	0.00
000							585,761.15	70,000.00	655,761.15								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	30,721.41	30,721.41	30,721.41	0.00	341,183.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	70,000.00	115,000.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	0.00	104,495.00	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	3,721.42	3,721.42	3,721.42	0.00	27,270.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	29,249.90	29,249.90	29,249.90	0.00	1,742.14	0.00	0.00
100							362,450.00	-204,000.00	158,450.00								
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200							387,103.50	110,973.15	498,076.65								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	14,250.79	14,250.79	14,250.79	0.00	43,589.21	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	-8,000.00	8,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	-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	0.00	17,143.78	17,143.78	17,143.78	0.00	74,301.22	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	306.00	306.00	306.00	0.00	4,144.00	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	5,162.90	5,162.90	5,162.90	0.00	14,237.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	-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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,130.00	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
						300	50,000.00	232,420.00	282,420.00								
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	42,818.75	762,538.75	0.00	56,031.65	56,031.65	56,031.65		706,507.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	719,720.00	42,818.75	762,538.75	0.00	56,031.65	56,031.65	56,031.65		706,507.10	0.00	0.00
						000	404,050.00	0.00	404,050.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	31,031.65	31,031.65	31,031.65	0.00	373,018.35	0.00	0.00
						100	29,950.00	0.00	29,950.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
						200	285,720.00	42,818.75	328,538.75								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	42,818.75	42,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,818.75	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, BÓMEZ, ASFESTO Y VELOS	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONSTRUCCION	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,193,206.69	1,267,368.92	2,460,575.61	0.00	100,376.38	125,859.98	127,509.98		2,341,882.58	-8,816.95	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	118,300.00	782,221.28	900,521.28	0.00	66,027.88	69,494.53	71,144.53		816,176.75	13,200.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	118,300.00	782,221.28	900,521.28	0.00	66,027.88	69,494.53	71,144.53		816,176.75	13,200.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00		315,490.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,071.47	4,071.47	0.00	267.88	267.88	267.88	0.00	3,803.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.96	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.68	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 VIEJA	0.00	1,776.29	1,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.29	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ ASBESTO Y VIEJA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	598.70	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,328.04	17,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.04	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA EDUCACIÓN	0.00	19,899.14	19,899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,899.14	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA EDUCACIÓN	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
						300	0.00	22,000.00	22,000.00								
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
						400	40,000.00	0.00	40,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00	0.00	26,965.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
001APOYO A LA EDUCACION							88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00	
DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	843.75	7,510.41	7,510.41		165,803.00	-6,666.66	0.00	
100							25,000.00	63,000.00	88,000.00									
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							50,854.25	23,292.50	74,146.75									
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO, CARBONES Y OTRAS	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	-47,070.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
400							12,500.00	-8,000.00	4,500.00									
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	843.75	843.75	843.75	0.00	3,656.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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
						400	80,000.00	-41,000.00	39,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	80,000.00	-41,000.00	39,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	32,115.00	0.00	0.00
						002ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	137,270.00	127,331.23	264,601.23	0.00	26,619.75	23,419.74	23,419.74		237,981.48	3,200.01	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	137,270.00	127,331.23	264,601.23	0.00	26,619.75	23,419.74	23,419.74		237,981.48	3,200.01	0.00
						000 SIN OBRA	137,270.00	127,331.23	264,601.23	0.00	26,619.75	23,419.74	23,419.74		237,981.48	3,200.01	0.00
						100	25,000.00	141,000.00	166,000.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	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	18,150.00	4,950.00	4,950.00	0.00	13,350.00	13,200.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	52,270.00	6,331.23	58,601.23								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	10,791.36	10,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,000.00	5,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	60,000.00	-25,000.00	35,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	8,469.75	8,469.75	8,469.75	0.00	26,530.25	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						400	66,000.00	0.00	66,000.00								
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
000 SIN OBRA							105,768.82	0.00	105,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00	
000							105,768.82	0.00	105,768.82									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	0.00	72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645.43	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL CONTRATADO AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	0.00	7,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	0.00	7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN							317,713.63	88,040.00	405,753.63	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
EXTRAESCOLAR																		
001ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORM 3A17C,17Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U,7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.							317,713.63	88,040.00	405,753.63	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							317,713.63	88,040.00	405,753.63	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
000 SIN OBRA							317,713.63	88,040.00	405,753.63	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97		405,753.63	-15,216.97	0.00	
100							260,213.63	80,500.00	340,713.63									
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.67	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	0.00	15,216.97	15,216.97	0.00	198,186.96	-15,216.97	0.00	
200							11,300.00	7,540.00	18,840.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
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
						300	46,200.00	0.00	46,200.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	4,249,561.27	348,695.00	4,598,256.27	0.00	231,989.87	233,224.87	233,224.87		4,366,266.40	-1,235.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	4,249,561.27	348,695.00	4,598,256.27	0.00	231,989.87	233,224.87	233,224.87		4,366,266.40	-1,235.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	0.00	37,050.00	38,285.00	38,285.00		2,124,405.80	-1,235.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	0.00	37,050.00	38,285.00	38,285.00		2,124,405.80	-1,235.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	0.00	37,050.00	38,285.00	38,285.00		2,124,405.80	-1,235.00	0.00
						000	700,000.00	0.00	700,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	689,950.00	0.00	0.00
						100	9,400.00	0.00	9,400.00								
142	22-0101-0001					FLETES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	1,449,055.80	0.00	1,449,055.80								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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, BÁHMEX, ASBESTO Y VISO	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	27,000.00	28,235.00	28,235.00	0.00	1,298,410.80	-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
						300	3,000.00	0.00	3,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						002SEGURIDAD POLICIAL	2,088,105.47	348,695.00	2,436,800.47	0.00	194,939.87	194,939.87	194,939.87		2,241,860.60	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	348,695.00	2,436,800.47	0.00	194,939.87	194,939.87	194,939.87		2,241,860.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,088,105.47	348,695.00	2,436,800.47	0.00	194,939.87	194,939.87	194,939.87		2,241,860.60	0.00	0.00
						000	1,964,008.58	0.00	1,964,008.58								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	102,008.11	102,008.11	102,008.11	0.00	1,248,038.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	-8,394.81	101,505.19	0.00	8,866.65	8,866.65	8,866.65	0.00	92,638.54	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	6,609.86	6,609.86	6,609.86	0.00	105,894.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	8,394.81	120,898.67	0.00	77,080.25	77,080.25	77,080.25	0.00	43,818.42	0.00	0.00
						100	51,986.89	272,405.00	324,391.89								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 PROYECTOS DE	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00
						200	72,110.00	76,290.00	148,400.00								
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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 ALICATONES	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	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	
18AMBIENTE Y RECURSOS							1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES							1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00	
REFORESTADAS O																		
CONSERVADAS																		
001APOYO CENTRO							1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00	
TURISTICO PARQUE																		
ECOLOGICO SENDEROS																		
DE ALUX SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	0.00	129,789.23	129,789.23	129,789.23		1,317,235.92	0.00	0.00	
000							1,052,901.15	0.00	1,052,901.15									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	-19,918.89	705,234.25	0.00	60,039.08	60,039.08	60,039.08	0.00	645,195.17	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	4,452.68	4,452.68	4,452.68	0.00	55,976.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	19,918.89	80,348.32	0.00	54,657.47	54,657.47	54,657.47	0.00	25,690.85	0.00	0.00	
100							22,800.00	4,650.00	27,450.00									
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	
200							325,324.00	5,350.00	330,674.00									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	-4,650.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	14,610.00	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, BOQUELANA Y SIDERURGICOS	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 DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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 COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
						300	46,000.00	-10,000.00	36,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE 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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,415,841.46	12,244,744.41	17,660,585.87	0.00	310,101.77	310,101.77	308,335.39		17,350,484.10	0.00	1,766.38



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
004 CONSTRUCCION							486,848.30	0.00	486,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00		486,848.30	0.00	0.00	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
						000	140,313.80	0.00	140,313.80									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00	
						100	25,708.00	0.00	25,708.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	
						200	320,826.50	0.00	320,826.50									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y 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	
005 CONSTRUCCION							160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
						300	160,000.00	0.00	160,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	010	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00
		100					0.00	31,000.00	31,000.00								
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	581,000.00	581,000.00								
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	64,225.84	64,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,225.84	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	516,774.16	516,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,774.16	0.00	0.00
	011	MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					0.00	9,818,473.85	9,818,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818,473.85	0.00	0.00	
		100					0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300					0.00	9,818,473.85	9,818,473.85								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	9,818,473.85	9,818,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818,473.85	0.00	0.00
	012	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					0.00	65,434.56	65,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65,434.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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		
						000	0.00	14,470.00	14,470.00										
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,470.00	0.00	0.00	
						100	0.00	18,480.00	18,480.00										
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.00	0.00	0.00	
						200	0.00	32,484.56	32,484.56										
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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, ASPHALTO Y VEGG	0.00	9,983.40	9,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,983.40	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,612.50	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612.50	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,846.40	12,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,846.40	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503.50	0.00	0.00	
						013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,300.00	0.00	0.00	0.00	
						000	0.00	41,829.04	41,829.04										
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,829.04	41,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,829.04	0.00	0.00	
						100	0.00	8,300.00	8,300.00										
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00	
						200	0.00	75,170.96	75,170.96										
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,505.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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, ASPHALTO Y VEGG	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
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	
					300	0.00	28,000.00	28,000.00										
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
					014 CONSTRUCCION	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00		
					CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													
					300	0.00	430,000.00	430,000.00										
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
					015 MEJORAMIENTO	0.00	52,937.74	52,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00		52,937.74	0.00	0.00		
					PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													
					000	0.00	0.00	0.00										
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					200	0.00	52,937.74	52,937.74										
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
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	
	016				CONSTRUCCION	0.00	139,982.68	139,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00		139,982.68	0.00	0.00	
					PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
					000	0.00	48,178.51	48,178.51									
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,178.51	48,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,178.51	0.00	0.00	
					100	0.00	800.00	800.00									
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
					200	0.00	91,004.17	91,004.17									
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZARZAMORA Y CIE	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	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	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
017 CONSTRUCCION							0.00	210,610.00	210,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,610.00	0.00	0.00	
PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO																		
LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO																		
CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000							0.00	40,592.50	40,592.50									
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,592.50	40,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,592.50	0.00	0.00	
100							0.00	3,900.00	3,900.00									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
200							0.00	166,117.50	166,117.50									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	
003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							2,944,465.36	256,600.00	3,201,065.36	0.00	244,102.49	244,102.49	242,336.11		2,956,962.87	0.00	1,766.38	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
001APOYO A LA EDUCACION							2,408,465.36	113,860.00	2,522,325.36	0.00	244,102.49	244,102.49	242,336.11		2,278,222.87	0.00	1,766.38	
VIAL Y ORDENAMIENTO																		
VEHICULAR DEL																		
MUNICIPIO SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							2,408,465.36	113,860.00	2,522,325.36	0.00	244,102.49	244,102.49	242,336.11		2,278,222.87	0.00	1,766.38	
000							2,165,850.36	31,210.44	2,197,060.80									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	126,652.02	126,652.02	126,652.02	0.00	1,363,008.69	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,858.35	10,858.35	10,858.35	0.00	109,141.65	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	7,059.03	7,059.03	6,810.24	0.00	117,079.36	0.00	248.79	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	31,210.44	155,348.83	0.00	99,533.09	99,533.09	98,015.50	0.00	55,815.74	0.00	1,517.59	
100							48,200.00	2,500.00	50,700.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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	
200							109,953.00	113,860.00	223,813.00									
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
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 ALERAJONES	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 ACCES. 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: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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
	300						84,462.00	-33,710.44	50,751.56								
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	-33,710.44	26,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.56	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	22,462.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00
	002APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						536,000.00	142,740.00	678,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,740.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						536,000.00	142,740.00	678,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,740.00	0.00	0.00
	000						100,000.00	85,000.00	185,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	25,000.00	25,000.00								
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,866.70	24,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.70	0.00	0.00
	200						436,000.00	32,740.00	468,740.00								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y 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
	20PROTECCIÓN SOCIAL						1,586,323.38	-55,500.00	1,530,823.38	0.00	63,737.17	63,737.17	63,737.17		1,467,086.21	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						1,586,323.38	-55,500.00	1,530,823.38	0.00	63,737.17	63,737.17	63,737.17		1,467,086.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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					ATENCION INTEGRAL	1,080,093.10	-55,500.00	1,024,593.10	0.00	37,659.91	37,659.91	37,659.91		986,933.19	0.00	0.00		
001	APOYO ASISTENCIA					ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	-55,500.00	1,024,593.10	0.00	37,659.91	37,659.91	37,659.91		986,933.19	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						1,080,093.10	-55,500.00	1,024,593.10	0.00	37,659.91	37,659.91	37,659.91		986,933.19	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 PERSONAL TEMPORAL	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	902.64	902.64	902.64	0.00	20,305.43	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	12,711.43	12,711.43	12,711.43	0.00	8,496.64	0.00	0.00		
100							85,050.00	84,000.00	169,050.00										
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 LOCALS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	-144,500.00	412,852.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-164,500.00	235,500.00	0.00	5,504.50	5,504.50	5,504.50	0.00	229,995.50	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	14,451.00	0.00	0.00
						300	70,173.60	-20,000.00	50,173.60								
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
						002ATENCION INTEGRAL EN	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	26,077.26	26,077.26	26,077.26		480,153.02	0.00	0.00
						HOGARES COMUNITARIOS											
						001APOYO ASISTENCIA	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	26,077.26	26,077.26	26,077.26		480,153.02	0.00	0.00
						ALIMENTARIA Y ATENCION											
						INTEGRAL EN GUARDERIA											
						MUNICIPAL SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	26,077.26	26,077.26	26,077.26		480,153.02	0.00	0.00
						000	335,836.28	0.00	335,836.28								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	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	1,056.76	1,056.76	1,056.76	0.00	18,228.95	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	11,418.39	11,418.39	11,418.39	0.00	7,867.32	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	133,644.00	0.00	133,644.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
						300	11,750.00	0.00	11,750.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	1,269,858.20	177,060.14	1,446,918.34	-754.88	60,267.31	70,330.61	70,330.61		1,384,664.15	-10,063.30	0.00
						PREVENTIVA											
						03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS	312,617.50	0.00	312,617.50	-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						001POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA	312,617.50	0.00	312,617.50	-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	0.00	312,617.50	-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	312,617.50	0.00	312,617.50	-1,000.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40		288,414.10	0.00	0.00
						000	64,801.50	0.00	64,801.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	308.22	308.22	308.22	0.00	3,441.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,719.18	3,719.18	3,719.18	0.00	30.82	0.00	0.00
						100	156,000.00	0.00	156,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	-1,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
						200	80,591.00	0.00	80,591.00								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	48,824.00	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
						300	11,225.00	0.00	11,225.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	957,240.70	177,060.14	1,134,300.84	245.12	37,063.91	47,127.21	47,127.21		1,096,250.05	-10,063.30	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	957,240.70	177,060.14	1,134,300.84	245.12	37,063.91	47,127.21	47,127.21		1,096,250.05	-10,063.30	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
							0.00	172,910.14	172,910.14									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	553,037.10	4,150.00	557,187.10	245.12	15,956.59	15,956.59	15,956.59		540,243.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	553,037.10	4,150.00	557,187.10	245.12	15,956.59	15,956.59	15,956.59		540,243.63	0.00	0.00	
						000	133,723.10	0.00	133,723.10									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	308.22	308.22	308.22	0.00	3,441.78	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	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	1,880.14	1,880.14	1,880.14	0.00	1,869.86	0.00	0.00	
						100	146,500.00	0.00	146,500.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	31,305.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	314.28	314.28	314.28	0.00	99,685.72	0.00	0.00	
						200	209,420.00	0.00	209,420.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	616.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00	0.00	13,956.00	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	24.00	24.00	24.00	0.00	99,976.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	-370.88	2,762.95	2,762.95	2,762.95	0.00	32,866.17	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	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	14,956.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	218,306.78	0.00	218,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00		218,306.78	0.00	0.00
						CALLE											
						ADOQUINAMIENTO 3RA											
						AVENIDA CALLEJON											
						ELIM CASERIO SAN											
						JOSE ZONA 2 SAN											
						LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000	68,688.00	0.00	68,688.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00
						100	27,300.00	0.00	27,300.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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 PROYECTOS DE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200	122,318.78	0.00	122,318.78								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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 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 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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
003 MEJORAMIENTO							259,923.38	20,897.00	280,820.38	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																		
000							81,128.00	0.00	81,128.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	
100							26,200.00	0.00	26,200.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	
200							152,595.38	20,897.00	173,492.38									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	2,316.00	26,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,306.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
		004				MEJORAMIENTO	150,344.29	6,495.00	156,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00		156,839.29	0.00	0.00	
						CALLE												
						PAVIMENTACION EN												
						CARRIL AUXILIAR KM												
						33 RN 10 INGRESO A												
						ALDEA ZORZOYA ZONA												
						3 SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ,												
						SACATEPEQUEZ												
						000	26,464.29	0.00	26,464.29									
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	0.00	26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,464.29	0.00	0.00	
						100	3,175.00	0.00	3,175.00									
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
						200	120,705.00	6,495.00	127,200.00									
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	
		005				CONSTRUCCION	88,991.06	0.00	88,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00		88,991.06	0.00	0.00	
						ESTACION DE BUS KM												
						33 RN-10 INGRESO A												
						ALDEA ZORZOYA ZONA												
						3 SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ,												
						SACATEPEQUEZ												
						000	26,551.55	0.00	26,551.55									
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	0.00	26,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.55	0.00	0.00	
						200	62,439.51	0.00	62,439.51									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
006 MEJORAMIENTO							535,332.29	0.00	535,332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,332.29	0.00	0.00	
CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000							94,830.11	0.00	94,830.11									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	0.00	94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,830.11	0.00	0.00	
100							44,850.00	0.00	44,850.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200							395,652.18	0.00	395,652.18									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y DERIVADOS	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
	007					MEJORAMIENTO	499,650.36	0.00	499,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,650.36	0.00	0.00
						CALLE											
						ADOQUINAMIENTO 1RA											
						CALLE Y 5TA AVENIDA											
						CASERIO CHICAMEN											
						ZONA 6 SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000	173,550.00	0.00	173,550.00								
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00
						100	38,550.00	0.00	38,550.00								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200	287,550.36	0.00	287,550.36								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
		000					49,279.00	0.00	49,279.00									
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,279.00	0.00	0.00
		100					24,065.00	0.00	24,065.00									
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	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					PROYECTOS DE	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
		200					95,032.89	10,635.11	105,668.00									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,675.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	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	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,	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	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,	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	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	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	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
		010				MEJORAMIENTO	78,966.47	0.00	78,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00		78,966.47	0.00	0.00	
						CALLE												
						ADOQUINAMIENTO												
						CALLEJON LOS												
						VELASQUEZ EN CALLE												
						REAL DE LA CHANCACA												
						SECTOR II ALDEA												
						CHOACORRAL ZONA 4												
						SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ,												
						SACATEPEQUEZ												
		000					24,327.00	0.00	24,327.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,327.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	-1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	403,140.00	-403,140.00	0.00	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 MADERA	33,330.00	-33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	-59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,046.00	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO	515,036.96	0.00	515,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00		515,036.96	0.00	0.00	
						CALLE (S)												
						RESIDENCIALES LOS												
						ALPES ZONA 1 SAN												
						LUCAS												
						SACATEPEQUEZ,												
						SACATEPEQUEZ												
						000	131,341.96	0.00	131,341.96									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00	131,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,341.96	0.00	0.00	
						100	25,600.00	0.00	25,600.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						200	358,095.00	0.00	358,095.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
					015 MEJORAMIENTO	242,212.98	0.00	242,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00		242,212.98	0.00	0.00	
					CALLE												
					ADOQUINAMIENTO												
					LAS TERRAZAS 4A												
					AVENIDA FINAL NORTE												
					ZONA 6 SAN LUCAS												
					SACATEPEQUEZ,												
					SACATEPEQUEZ												
					000	76,668.00	0.00	76,668.00									
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	
					100	33,300.00	0.00	33,300.00									
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
					200	132,244.98	0.00	132,244.98									
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINA, C	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,351.66	0.00	0.00	
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.44	0.00	0.00	
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
						016 MEJORAMIENTO	0.00	2,283,266.00	2,283,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283,266.00	0.00	0.00	
						CALLE												
						ADOQUINAMIENTO												
						UNION CASERIO												
						CHICAMEN HACIA												
						CASERIO EL												
						MANZANAL EST 0 780												
						ZONA 6 SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ,												
						SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	2,283,266.00	2,283,266.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						017 MEJORAMIENTO	0.00	11,117.20	11,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,117.20	0.00	0.00	
						BANQUETA PEATONAL												
						2DA AVENIDA DESDE												
						SALIDA DEL CANTON												
						CHICHORIN RUTA												
						NACIONAL 10 HACIA												
						CA-1 ZONA 2 SAN												
						LUCAS SACATEPEQUEZ												
						200	0.00	11,117.20	11,117.20									
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,452.20	3,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
							0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO											
						CALLE											
						ADOQUINAMIENTO											
						DESDE LOTE 23 HACIA											
						LOTE 116											
						LOTIFICACION											
						MONTEZUMA ZONA 2											
						SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ											
						200	0.00	3,960.00	3,960.00								
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y 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
						019 MEJORAMIENTO	0.00	616,514.47	616,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00		616,514.47	0.00	0.00
						CALLE											
						PAVIMENTACION Y											
						MEJORAMIENTO DE											
						BANQUETAS EN IRA											
						CALLE DESDE 4TA											
						HASTA 6TA AVENIDA											
						ZONA 1 SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ											
						000	0.00	70,291.40	70,291.40								
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,291.40	70,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,291.40	0.00	0.00
						100	0.00	34,050.00	34,050.00								
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
						200	0.00	512,173.07	512,173.07								
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,639.20	43,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639.20	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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, BÁHIZ 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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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		
						000	0.00	151,492.00	151,492.00										
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,492.00	0.00		0.00
						100	0.00	51,925.00	51,925.00										
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00		0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,125.00	0.00		0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00		0.00
						200	0.00	318,587.20	318,587.20										
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,885.00	0.00		0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,400.00	0.00		0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	187,292.20	187,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,292.20	0.00		0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,490.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,490.00	0.00		0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00		0.00
						022 MEJORAMIENTO	0.00	266,534.80	266,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00		266,534.80	0.00		0.00	
						CALLE													
						ADOQUINAMIENTO													
						CANTON LA CRUZ													
						ZONA 6 SAN LUCAS													
						SACATEPEQUEZ													
						000	0.00	62,522.00	62,522.00										
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	62,522.00	62,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,522.00	0.00		0.00
						100	0.00	46,050.00	46,050.00										
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00		0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00		0.00
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00		0.00
						200	0.00	157,962.80	157,962.80										
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,049.13	4,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,049.13	0.00		0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,365.87	19,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,365.87	0.00		0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,320.00	0.00		0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	86,142.80	86,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,142.80	0.00		0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,825.00	0.00		0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO													
	028				MEJORAMIENTO	0.00	182,534.81	182,534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,534.81	0.00	0.00	0.00	
					BANQUETA PEATONAL													
					INGRESO A													
					RESIDENCIAL PRADOS													
					DE SAN LUCAS RUTA													
					NACIONAL 10 HACIA													
					CA-1 ZONA 2 SAN													
					LUCAS													
					SACATEPEQUEZ,													
					SACATEPEQUEZ													
					000	0.00	61,664.00	61,664.00										
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,664.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	
					100	0.00	12,415.00	12,415.00										
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	0.00	
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	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	0.00	
					200	0.00	108,455.81	108,455.81										
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	0.00	
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	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	0.00	
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
029 MEJORAMIENTO							0.00	228,554.38	228,554.38	0.00	0.00	0.00	0.00		228,554.38	0.00	0.00	
CALLE																		
ADOQUINAMIENTO																		
SEGUNDO CALLEJON																		
SECTOR LOS DE LEON																		
ZONA 6 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000							0.00	68,987.00	68,987.00									
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	68,987.00	68,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,987.00	0.00	0.00	
100							0.00	10,360.00	10,360.00									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	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	
200							0.00	149,207.38	149,207.38									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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					COLORANTES	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					Y OTROS MATERIALES	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					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					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
						ÓXIDOS, ASBESTO Y OTROS												
						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS												
						MATERIALES, PRODUCTOS Y												
						ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO												
						OTROS MATERIALES Y												
						COMUNICACIONES												
001CONSERVACION CALLE (S)							757,407.93	200,200.00	957,607.93	0.00	83,398.31	83,398.31	83,398.31		874,209.62	0.00	0.00	
DE LA RED VIAL ZONA 5 Y																		
ZONA 6 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							757,407.93	200,200.00	957,607.93	0.00	83,398.31	83,398.31	83,398.31		874,209.62	0.00	0.00	
000							495,045.43	200,000.00	695,045.43									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	28,393.07	28,393.07	28,393.07	0.00	172,020.22	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	-3,551.90	139,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	31,104.56	31,104.56	31,104.56	0.00	168,895.44	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	2,003.89	2,003.89	2,003.89	0.00	22,376.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,578.55	8,578.55	0.00	8,578.54	8,578.54	8,578.54	0.00	0.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	15,601.73	15,601.73	15,601.73	0.00	8,778.94	0.00	0.00
	100						60,300.00	-8,578.55	51,721.45								
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	-8,578.55	11,421.45	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	9,796.45	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
	200						202,062.50	200.00	202,262.50								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BASTOS Y CORTAMUEBES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	003					CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	731,073.73	429,940.00	1,161,013.73	0.00	141,913.28	141,913.28	141,913.28		1,019,100.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
000 SIN OBRA							731,073.73	429,940.00	1,161,013.73	0.00	141,913.28	141,913.28	141,913.28		1,019,100.45	0.00	0.00
000							468,711.23	300,000.00	768,711.23								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	-9,198.91	314,612.09	0.00	25,178.78	25,178.78	25,178.78	0.00	289,433.31	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,300.50	20,300.50	20,300.50	0.00	79,699.50	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	2,069.48	2,069.48	2,069.48	0.00	24,914.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,198.91	9,198.91	0.00	9,198.90	9,198.90	9,198.90	0.00	0.01	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	15,772.92	15,772.92	15,772.92	0.00	11,211.33	0.00	0.00
100							60,300.00	19,875.00	80,175.00								
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	19,875.00	39,875.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							202,062.50	110,065.00	312,127.50								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CORK	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	21,900.00	36,900.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	31,050.00	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	54,980.00	99,980.00	0.00	30,392.70	30,392.70	30,392.70	0.00	69,587.30	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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 SUBMINISTROS	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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	24,804.60	24,804.60	24,804.60		588,268.32	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	24,804.60	24,804.60	24,804.60		588,268.32	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						613,072.92	0.00	613,072.92	0.00	24,804.60	24,804.60	24,804.60		588,268.32	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	953.29	953.29	953.29	0.00	13,859.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	11,502.99	11,502.99	11,502.99	0.00	3,309.62	0.00	0.00	
100							113,113.12	0.00	113,113.12									
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00	
200							208,442.10	0.00	208,442.10									
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS					8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.60	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS					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: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	48,953.13	-5,650.20	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	8,087.27	8,087.27	8,087.27	0.00	15,812.73	0.00	0.00
						200	41,000.00	0.00	41,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	10,720.00	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
						002CAPACITACION	796,205.52	0.00	796,205.52	0.00	68,428.87	86,729.27	86,729.27		727,776.65	-18,300.40	0.00
						TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	796,205.52	0.00	796,205.52	0.00	68,428.87	86,729.27	86,729.27		727,776.65	-18,300.40	0.00
						000	52,884.39	0.00	52,884.39								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	3,026.89	3,026.89	3,026.89	0.00	33,295.82	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	248.79	248.79	248.79	0.00	2,778.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	3,002.01	3,002.01	3,002.01	0.00	24.88	0.00	0.00
						100	402,983.13	-63,000.00	339,983.13								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	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	16,507.00	16,507.00	16,507.00	0.00	45,388.00	0.00	0.00
						200	327,638.00	33,000.00	360,638.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	40,694.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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	264.19	264.19	264.19	0.00	2,950.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	3,187.87	3,187.87	3,187.87	0.00	26.42	0.00	0.00
						100	18,260.00	-11,550.00	6,710.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-11,550.00	6,450.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
						200	51,100.00	0.00	51,100.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	11,550.00	11,550.00								
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
						004APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	149,132.72	0.00	149,132.72	0.00	20,368.85	20,368.85	20,368.85		128,763.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,132.72	0.00	149,132.72	0.00	20,368.85	20,368.85	20,368.85		128,763.87	0.00	0.00
						000	55,972.72	0.00	55,972.72								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	35,357.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	264.19	264.19	264.19	0.00	2,950.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	1,073.56	1,073.56	1,073.56	0.00	26.42	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	2,114.31	2,114.31	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	36,160.00	0.00	36,160.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
200							57,000.00	0.00	57,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,457.50	3,457.50	3,457.50	0.00		4,042.50	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		26,125.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00	
005APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							169,628.33	0.00	169,628.33	0.00	26,296.00	26,296.00	26,296.00			143,332.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							169,628.33	0.00	169,628.33	0.00	26,296.00	26,296.00	26,296.00			143,332.33	0.00	0.00	
100							72,853.33	0.00	72,853.33										
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,953.33	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00	
200							96,775.00	0.00	96,775.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00		14,240.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	0.00		50,839.00	0.00	0.00	
006APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							256,535.00	0.00	256,535.00	0.00	600.00	600.00	600.00			255,935.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							256,535.00	0.00	256,535.00	0.00	600.00	600.00	600.00			255,935.00	0.00	0.00	
100							199,800.00	0.00	199,800.00										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,050.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RAMIREZG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						156,000.00	29,400.00	185,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						156,000.00	29,400.00	185,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						156,000.00	29,400.00	185,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC						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
000 SIN OBRA						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
400						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
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
002TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS						102,000.00	29,400.00	131,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						102,000.00	29,400.00	131,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
400						102,000.00	29,400.00	131,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
TOTAL :						71,154,914.75	39,194,457.90	110,349,372.65	17,718.75	6,106,740.55	6,544,611.56	5,998,116.32	0.00	104,177,867.20	-421,204.36	548,145.24