



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							28,616,209.80	1,417,754.89	30,033,964.69	-19,897.73	1,316,309.84	1,339,109.84	2,064,245.90		27,447,000.03	-22,800.00	470,526.39
00 SIN SUBPROGRAMA							28,616,209.80	1,417,754.89	30,033,964.69	-19,897.73	1,316,309.84	1,339,109.84	2,064,245.90		27,447,000.03	-22,800.00	470,526.39
000SIN PROYECTO							28,616,209.80	1,417,754.89	30,033,964.69	-19,897.73	1,316,309.84	1,339,109.84	2,064,245.90		27,447,000.03	-22,800.00	470,526.39
001CONCEJO MUNICIPAL							1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		1,652,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		1,652,000.00	0.00	0.00
000							1,920,000.00	0.00	1,920,000.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	954,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN				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				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100							0.00	70,000.00	70,000.00								
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							608,145.68	-29,148.80	578,996.88	0.00	47,401.19	47,401.19	52,738.43		526,258.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							608,145.68	-29,148.80	578,996.88	0.00	47,401.19	47,401.19	52,738.43		526,258.45	0.00	0.00
000							533,145.68	-68,947.80	464,197.88								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	28,916.67	28,916.67	28,916.67	0.00	111,447.33	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,364.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				15,000.00	-2,876.20	12,123.80	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,873.80	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	10,663.92	10,663.92	10,663.92	0.00	4,312.92	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	5,337.24	0.00	13,499.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	56,949.40	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	39,699.00	39,699.00								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
	004	ARCHIVO MUNICIPAL					156,539.21	134.14	156,673.35	0.00	13,768.48	13,768.48	15,553.50		141,119.85	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					156,539.21	134.14	156,673.35	0.00	13,768.48	13,768.48	15,553.50		141,119.85	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	5,959.24	5,959.24	5,959.24	0.00	28,991.35	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.60	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 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	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	3,809.24	3,809.24	3,809.24	0.00	1,904.61	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	1,785.02	0.00	3,570.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.69	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	005	DIRECCIÓN DE ASESORÍA					347,947.20	182,000.00	529,947.20	-3,200.00	24,474.20	24,474.20	25,974.20		500,773.00	0.00	0.00
	JURÍDICA																
	000	SIN OBRA					347,947.20	182,000.00	529,947.20	-3,200.00	24,474.20	24,474.20	25,974.20		500,773.00	0.00	0.00
	000						302,947.20	0.00	302,947.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
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	2,774.20	2,774.20	2,774.20	0.00	8,749.40	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	1,500.00	0.00	9,300.00	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	180,000.00	225,000.00								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	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	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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
	006UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN						85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	7,384.00	7,384.00	8,384.00		77,168.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	7,384.00	7,384.00	8,384.00		77,168.00	0.00	0.00
	000						85,552.00	0.00	85,552.00	0.00							
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	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	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	1,067.00	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	1,000.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
007DIRECCIÓN DE AUDITORIA							302,947.20	-302,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
INTERNA																		
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	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	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	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
008DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL							358,656.96	50,362.00	409,018.96	0.00	46,818.72	46,818.72	49,298.72		359,720.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							358,656.96	50,362.00	409,018.96	0.00	46,818.72	46,818.72	49,298.72		359,720.24	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	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	61,430.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
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	5,292.32	5,292.32	5,292.32	0.00	2,646.16	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	2,480.00	0.00	4,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100							103,000.00	-5,780.50	97,219.50									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	-10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS, CALLEJONES 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS, CALLEJONES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200						45,000.00	43,000.00	88,000.00									
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,206.40	23,206.40	23,206.40	0.00		793.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		5,650.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	13,000.00	13,000.00									
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO						612,789.98	19,000.00	631,789.98	-2,290.00	54,593.55	54,593.55	61,551.11		567,948.87	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						612,789.98	19,000.00	631,789.98	-2,290.00	54,593.55	54,593.55	61,551.11		567,948.87	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	35,056.11	35,056.11	35,056.11	0.00		177,720.27	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,776.38	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	14,847.44	14,847.44	14,847.44	0.00		7,855.79	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	6,957.56	0.00		14,320.08	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	5,500.00	5,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300							0.00	13,500.00	13,500.00									
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,442.45	7,442.45	-2,142.45	2,142.45	2,142.45	2,142.45	0.00	3,157.55	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,557.55	2,557.55	-147.55	147.55	147.55	147.55	0.00	2,262.45	0.00	0.00	
010DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							805,556.54	0.00	805,556.54	0.00	44,786.65	44,786.65	51,066.14		754,490.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							805,556.54	0.00	805,556.54	0.00	44,786.65	44,786.65	51,066.14		754,490.40	0.00	0.00	
000							805,556.54	0.00	805,556.54									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	29,493.21	29,493.21	29,493.21	0.00	252,316.65	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,809.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	13,793.44	13,793.44	13,793.44	0.00	16,275.67	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	3,231.83	0.00	24,949.16	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	3,047.66	0.00	25,133.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
011DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL							327,643.23	134.14	327,777.37	0.00	23,436.48	23,436.48	27,221.50		300,555.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							327,643.23	134.14	327,777.37	0.00	23,436.48	23,436.48	27,221.50		300,555.87	0.00	0.00	
000							327,643.23	134.14	327,777.37									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	14,359.24	14,359.24	14,359.24	0.00	99,191.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,550.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	8,077.24	8,077.24	8,077.24	0.00	4,038.61	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	3,785.02	0.00	7,570.04	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	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	
012DIRECCIÓN DE							312,844.67	58,115.50	370,960.17	0.00	26,365.64	26,365.64	29,878.36		341,081.81	0.00	0.00	
INFORMÁTICA																		
000 SIN OBRA							312,844.67	58,115.50	370,960.17	0.00	26,365.64	26,365.64	29,878.36		341,081.81	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	17,888.24	17,888.24	17,888.24	0.00	88,636.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,524.60	0.00	0.00	
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	7,577.40	7,577.40	7,577.40	0.00	3,788.78	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	3,512.72	0.00	7,139.74	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	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	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 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 ACCES. 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 ACCES. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
013 DIRECCIÓN DE RECURSOS							4,029,397.18	-499,735.70	3,529,661.48	9,400.00	54,098.21	54,098.21	59,451.75		3,459,880.93	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							4,029,397.18	-499,735.70	3,529,661.48	9,400.00	54,098.21	54,098.21	59,451.75		3,459,880.93	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	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	96,923.19	120,923.19	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	119,323.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,828.35	99,828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,828.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,414.40	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	5,712.01	5,712.01	5,712.01	0.00	9,540.82	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	5,353.54	0.00	8,941.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100							60,000.00	40,870.00	100,870.00									
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-21,130.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
200							0.00	61,204.00	61,204.00									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	59,950.00	59,950.00	9,400.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	
300							12,000.00	65,261.80	77,261.80									
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	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	16,904.00	16,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,904.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,822.80	35,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,822.80	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	3,525,000.00	-939,158.04	2,585,841.96								
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
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	350,000.00	180,000.00	530,000.00	0.00	-464.40	-464.40	-464.40	0.00	529,535.60	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	-26,254.00	98,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,746.00	0.00	0.00
						014UNIDAD DE	52,591.20	22,272.50	74,863.70	0.00	6,527.20	6,527.20	7,327.20		67,536.50	0.00	0.00
						RECLUTAMIENTO Y											
						SELECCIÓN											
						000 SIN OBRA	52,591.20	22,272.50	74,863.70	0.00	6,527.20	6,527.20	7,327.20		67,536.50	0.00	0.00
						000	52,591.20	22,272.50	74,863.70								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	21,130.00	57,130.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	2,134.00	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	800.00	0.00	2,800.00	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
						015UNIDAD DE	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	1,244.83	1,244.83	2,244.83		50,346.37	0.00	0.00
						CAPACITACIÓN,											
						DESARROLLO Y											
						EVALUACIÓN DEL											
						DESEMPEÑO											
						000 SIN OBRA	52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	1,244.83	1,244.83	2,244.83		50,346.37	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	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	1,244.83	1,244.83	1,244.83	0.00	2,596.37	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	1,000.00	0.00	2,600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
016UNIDAD DE NÓMINA							60,831.40	2,062.50	62,893.90	0.00	6,527.20	6,527.20	7,327.20		55,566.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							60,831.40	2,062.50	62,893.90	0.00	6,527.20	6,527.20	7,327.20		55,566.70	0.00	0.00	
000							60,831.40	2,062.50	62,893.90									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	1,420.00	43,420.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	38,850.00	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	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	2,774.20	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	800.00	0.00	3,400.00	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	
017UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL							64,127.48	0.00	64,127.48	0.00	6,316.00	6,316.00	7,056.00		57,071.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							64,127.48	0.00	64,127.48	0.00	6,316.00	6,316.00	7,056.00		57,071.48	0.00	0.00	
000							64,127.48	0.00	64,127.48									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	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	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	3,171.48	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	740.00	0.00	3,700.00	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	
018HOTEL SENDEROS DE ALUX							221,080.36	2,493.50	223,573.86	0.00	13,360.40	13,360.40	15,090.44		208,483.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							221,080.36	2,493.50	223,573.86	0.00	13,360.40	13,360.40	15,090.44		208,483.42	0.00	0.00	
000							221,080.36	0.00	221,080.36									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	66,982.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.20	0.00	0.00	
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	3,691.92	3,691.92	3,691.92	0.00	4,406.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	1,730.04	0.00	5,860.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	0.00	350.00	350.00								
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						200	0.00	2,143.50	2,143.50								
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00
						019DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	86,765.25	2,241,576.48	8,560.62	126,018.83	126,018.83	144,709.25		2,085,758.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,154,811.23	86,765.25	2,241,576.48	8,560.62	126,018.83	126,018.83	144,709.25		2,085,758.85	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	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	59,829.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,794.80	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	5,107.00	5,107.00	5,107.00	0.00	2,553.56	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	2,393.16	0.00	4,786.32	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	-231,584.75	1,603,875.25								
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	-143,150.08	356,849.92	0.00	28,676.21	28,676.21	28,676.21	0.00	328,173.71	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS	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 DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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
						020DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	116,232.76	0.00	116,232.76	0.00	9,178.56	9,178.56	10,551.02		105,681.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	116,232.76	0.00	116,232.76	0.00	9,178.56	9,178.56	10,551.02		105,681.74	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,169.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169.90	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	2,196.42	2,196.42	2,196.42	0.00	2,196.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	732.14	732.14	732.14	0.00	3,660.69	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	1,372.46	0.00	2,744.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						021UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	663.09	73,030.77	0.00	7,242.57	7,242.57	8,082.57		64,948.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	72,367.68	663.09	73,030.77	0.00	7,242.57	7,242.57	8,082.57		64,948.20	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	1,792.57	1,792.57	1,792.57	0.00	896.27	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	840.00	0.00	1,680.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-31,341.67	43,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,658.33	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,718.86	58,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,718.86	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,079.05	5,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.05	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,712.09	11,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.09	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÚC ÚTILES 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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,739.25	1,739.25	1,739.25	1,739.25	0.00	46,521.50	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	30,263.69	30,263.69	34,286.09	0.00	351,067.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							350,353.97	35,000.00	385,353.97	0.00	30,263.69	30,263.69	34,286.09	0.00	351,067.88	0.00	0.00	
000							350,353.97	0.00	350,353.97									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	19,879.89	19,879.89	19,879.89	0.00	100,792.17	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,672.06	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	8,583.80	8,583.80	8,583.80	0.00	4,291.90	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	4,022.40	0.00	8,044.81	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	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							0.00	10,000.00	10,000.00									
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	25,000.00	25,000.00									
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
025UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES							77,311.80	0.00	77,311.80	0.00	6,740.58	6,740.58	7,430.58		69,881.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA							77,311.80	0.00	77,311.80	0.00	6,740.58	6,740.58	7,430.58		69,881.22	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	1,840.58	1,840.58	1,840.58	0.00	1,040.32	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	690.00	0.00	2,010.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026UNIDAD DE INVENTARIO							73,452.09	7,000.00	80,452.09	0.00	6,336.44	6,336.44	7,189.60		73,262.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							73,452.09	7,000.00	80,452.09	0.00	6,336.44	6,336.44	7,189.60		73,262.49	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	4,265.80	4,265.80	4,265.80	0.00	21,329.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.80	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	1,820.64	1,820.64	1,820.64	0.00	910.32	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	853.16	0.00	1,706.32	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
027UNIDAD DE FONDO							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	4,415.00	4,415.00	4,980.02		44,862.90	0.00	0.00	
ROTATIVO Y																		
COMBUSTIBLE																		
000 SIN OBRA							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	4,415.00	4,415.00	4,980.02		44,862.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	13,991.36	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	904.32	904.32	904.32	0.00	904.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	1,507.19	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	565.02	0.00	1,130.04	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	
028UNIDAD DE FORMAS Y							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	4,415.00	4,415.00	4,980.02		44,862.90	0.00	0.00	
TALONARIOS																		
000 SIN OBRA							49,708.78	134.14	49,842.92	0.00	4,415.00	4,415.00	4,980.02		44,862.90	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	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	13,991.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	602.87	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	565.02	0.00	1,130.04	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: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
029DEPARTAMENTO DE							217,417.82	959.90	218,377.72	0.00	21,747.92	21,747.92	24,355.20		194,022.52	0.00	0.00	
COMPRAS Y																		
ADQUISICIONES																		
000 SIN OBRA							217,417.82	959.90	218,377.72	0.00	21,747.92	21,747.92	24,355.20		194,022.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,714.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	15,434.00	15,434.00	15,434.00	0.00	60,280.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	5,563.92	5,563.92	5,563.92	0.00	2,514.83	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	2,607.28	0.00	4,964.18	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	
030UNIDAD DE OFERTA							140,489.51	669.99	141,159.50	0.00	7,084.65	7,084.65	8,084.65		133,074.85	0.00	0.00	
ELECTRÓNICA																		
000 SIN OBRA							140,489.51	669.99	141,159.50	0.00	7,084.65	7,084.65	8,084.65		133,074.85	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	3,900.40	3,900.40	3,900.40	0.00	44,953.82	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,854.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	2,934.25	2,934.25	2,934.25	0.00	2,278.49	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	500.00	0.00	4,385.42	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	500.00	0.00	4,385.41	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
031 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA							70,815.23	0.00	70,815.23	0.00	7,323.16	7,323.16	8,144.29		62,670.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							70,815.23	0.00	70,815.23	0.00	7,323.16	7,323.16	8,144.29		62,670.94	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	4,105.80	4,105.80	4,105.80	0.00	20,529.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	23,494.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	0.00	2,628.53	0.00	1,752.36	1,752.36	1,752.36	0.00	876.17	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	821.13	0.00	1,642.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
032 DEPARTAMENTO DE IUSI							652,986.36	31,000.00	683,986.36	0.00	55,563.77	55,563.77	62,789.34		621,197.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA							652,986.36	31,000.00	683,986.36	0.00	55,563.77	55,563.77	62,789.34		621,197.02	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	39,421.90	39,421.90	39,421.90	0.00	185,695.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,117.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	13,391.87	13,391.87	13,391.87	0.00	10,628.11	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	7,225.57	0.00	15,286.13	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,399.15	4,399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.15	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0004					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,289.67	2,289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.67	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,846.73	3,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.73	0.00	0.00	
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,685.85	2,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.85	0.00	0.00	
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,567.96	2,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.96	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	453.00	453.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,996.10	1,996.10	0.00	1,996.10	1,996.10	1,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,379.04	2,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.04	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,038.68	3,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.68	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,554.83	6,554.83	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.83	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.66	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	
036DEPARTAMENTO DE							505,668.98	0.00	505,668.98	0.00	38,489.49	38,489.49	43,571.85	462,097.13	0.00	0.00		
GESTIÓN TERRITORIAL																		
000 SIN OBRA							505,668.98	0.00	505,668.98	0.00	38,489.49	38,489.49	43,571.85	462,097.13	0.00	0.00		
000							505,668.98	0.00	505,668.98	0.00	38,489.49	38,489.49	43,571.85	462,097.13	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	26,479.24	26,479.24	26,479.24	0.00	149,591.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,070.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	10,360.25	10,360.25	10,360.25	0.00	8,426.48	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	5,082.36	0.00	12,524.70	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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)	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	150.00	150.00	150.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
037UNIDAD DE CATASTRO							256,623.58	0.00	256,623.58	0.00	17,042.80	17,042.80	19,307.82		237,315.76	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							256,623.58	0.00	256,623.58	0.00	17,042.80	17,042.80	19,307.82		237,315.76	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	11,459.24	11,459.24	11,459.24	0.00	77,491.36	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,950.60	0.00	0.00	
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	4,833.56	4,833.56	4,833.56	0.00	4,657.47	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	2,265.02	0.00	6,630.04	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	
038DIRECCION MUNICIPAL DE							359,885.87	57,880.00	417,765.87	0.00	29,689.48	29,689.48	32,865.51		384,900.36	0.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							359,885.87	57,880.00	417,765.87	0.00	29,689.48	29,689.48	32,865.51		384,900.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,130.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	16,521.80	16,521.80	16,521.80	0.00	82,609.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	6,167.68	6,167.68	6,167.68	0.00	4,409.58	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	3,176.03	0.00	6,737.05	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	21,700.00	21,700.00								
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
						039DIRECCION DE	85,552.00	266,215.07	351,767.07	0.00	8,810.80	8,810.80	10,010.80		341,756.27	0.00	0.00
						PROTECCIÓN Y											
						DESARROLLO SOCIAL											
						000 SIN OBRA	85,552.00	266,215.07	351,767.07	0.00	8,810.80	8,810.80	10,010.80		341,756.27	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	640.20	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	1,200.00	0.00	1,800.00	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	264,945.07	264,945.07								
323	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,873.17	178,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,873.17	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,665.03	57,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	34,950.08	34,950.08	39,636.77		412,141.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							451,778.08	0.00	451,778.08	0.00	34,950.08	34,950.08	39,636.77		412,141.31	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	24,959.24	24,959.24	24,959.24	0.00	121,103.35	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,950.60	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	8,240.84	8,240.84	8,240.84	0.00	8,452.44	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	4,686.69	0.00	10,958.37	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	
041DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL							184,969.52	268.28	185,237.80	0.00	16,214.00	16,214.00	18,325.21		166,912.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							184,969.52	268.28	185,237.80	0.00	16,214.00	16,214.00	18,325.21		166,912.59	0.00	0.00	
000							184,969.52	268.28	185,237.80									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	10,918.48	10,918.48	10,918.48	0.00	52,982.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,901.20	0.00	0.00	
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	4,545.52	4,545.52	4,545.52	0.00	2,272.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	2,111.21	0.00	4,278.90	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
	042	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO					65,775.52	15,000.00	80,775.52	0.00	5,671.84	5,671.84	6,431.84		74,343.68	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					65,775.52	15,000.00	80,775.52	0.00	5,671.84	5,671.84	6,431.84		74,343.68	0.00	0.00	
	000	000					65,775.52	0.00	65,775.52									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	1,621.84	1,621.84	1,621.84	0.00	3,243.68	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	760.00	0.00	3,800.00	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	300					0.00	15,000.00	15,000.00									
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	043	UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS					60,831.40	0.00	60,831.40	0.00	5,131.77	5,131.77	5,796.77		55,034.63	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					60,831.40	0.00	60,831.40	0.00	5,131.77	5,131.77	5,796.77		55,034.63	0.00	0.00	
	000	000					60,831.40	0.00	60,831.40									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	1,381.77	1,381.77	1,381.77	0.00	3,099.63	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	665.00	0.00	3,535.00	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	-195.00	17,447.19	17,447.19	18,528.65		113,198.48	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					110,522.13	21,400.00	131,922.13	-195.00	17,447.19	17,447.19	18,528.65		113,198.48	0.00	0.00	
	000	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	2,307.85	2,307.85	2,307.85	0.00	4,615.71	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	1,081.46	0.00	5,407.35	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	-5,365.00	0.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						200	9,103.00	3,115.00	12,218.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,607.00	8,607.00	-195.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	4,197.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,758.00	-1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	-1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ARTESANOS	2,368.00	-2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,611.00	3,611.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	194.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	3,789.00	7,000.00	10,789.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
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	8,810.80	8,810.80	10,010.80		92,021.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	102,032.40	0.00	102,032.40	0.00	8,810.80	8,810.80	10,010.80		92,021.60	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	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	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	9,166.44	9,166.44	9,966.44		129,481.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							139,448.12	0.00	139,448.12	0.00	9,166.44	9,166.44	9,966.44		129,481.68	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	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	8,637.38	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	800.00	0.00	8,895.02	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	5,243.80	5,243.80	5,943.80		54,887.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							60,831.40	0.00	60,831.40	0.00	5,243.80	5,243.80	5,943.80		54,887.60	0.00	0.00	
000							60,831.40	0.00	60,831.40									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,987.60	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	700.00	0.00	3,500.00	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	
048UNIDAD DE CULTURA POPULAR							564,708.78	-81,769.95	482,938.83	-117.60	3,754.86	3,754.86	4,319.88		478,501.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							564,708.78	-81,769.95	482,938.83	-117.60	3,754.86	3,754.86	4,319.88		478,501.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	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				3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,411.50	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	565.02	0.00	2,825.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	-157,046.59	242,953.41								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADAPTATIVAS Y REFORMATIVAS	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 ADAPTATIVAS Y REFORMATIVAS	36,431.58	-13,250.00	23,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,181.58	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNOSTICO	75,000.00	-68,796.59	6,203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	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	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	-117.60	1,049.10	1,049.10	1,049.10	0.00	113,833.30	0.00	0.00
	049DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE						270,521.56	60,309.04	330,830.60	0.00	20,228.66	20,228.66	23,393.68		307,436.92	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						270,521.56	60,309.04	330,830.60	0.00	20,228.66	20,228.66	23,393.68		307,436.92	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	12,959.24	12,959.24	12,959.24	0.00	174,843.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	6,519.42	6,519.42	6,519.42	0.00	13,519.10	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	3,165.02	0.00	15,615.22	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
	050DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN						52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	4,530.40	4,530.40	5,130.40		47,460.80	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	4,530.40	4,530.40	5,130.40		47,460.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	2,560.80	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	600.00	0.00	3,000.00	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	4,565.01	4,565.01	5,130.03		72,515.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							84,511.13	-6,865.86	77,645.27	0.00	4,565.01	4,565.01	5,130.03		72,515.24	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	1,205.77	1,205.77	1,205.77	0.00	2,411.49	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	565.02	0.00	2,825.10	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							4,800.00	0.00	4,800.00									
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200							11,152.35	0.00	11,152.35									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	698.35	0.00	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.35	0.00	0.00	
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	
052 UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS							52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	4,530.40	4,530.40	5,130.40		47,460.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							52,591.20	0.00	52,591.20	0.00	4,530.40	4,530.40	5,130.40		47,460.80	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	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	2,560.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	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	
059DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							126,753.00	79,621.60	206,374.60	0.00	8,731.40	8,731.40	10,538.07		195,836.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							126,753.00	79,621.60	206,374.60	0.00	8,731.40	8,731.40	10,538.07		195,836.53	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	640.20	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	1,806.67	0.00	11,993.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200							0.00	10,550.00	10,550.00									
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 DE ASEO							312,145.71	0.00	312,145.71	0.00	23,337.83	23,337.83	26,394.22		285,751.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							312,145.71	0.00	312,145.71	0.00	23,337.83	23,337.83	26,394.22		285,751.49	0.00	0.00	
000							312,145.71	0.00	312,145.71									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	197,832.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	3,953.09	3,953.09	3,953.09	0.00	19,074.57	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	3,056.39	0.00	18,525.30	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
061DEPARTAMENTO DE MERCADOS							458,641.11	604.21	459,245.32	0.00	39,573.85	39,573.85	44,874.29		414,371.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							458,641.11	604.21	459,245.32	0.00	39,573.85	39,573.85	44,874.29		414,371.03	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	26,312.76	26,312.76	26,312.76	0.00	289,292.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	11,311.09	11,311.09	11,311.09	0.00	22,363.94	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	5,300.44	0.00	26,260.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
062DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE							780,828.90	-615,142.98	165,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							780,828.90	-615,142.98	165,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00	
000							780,828.90	-615,142.98	165,685.92									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-424,972.44	45,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-30,000.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	-45,344.56	4,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	-42,497.24	53,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
063UNIDAD DE CEMENTERIO							241,102.39	61,475.14	302,577.53	130.00	27,374.88	27,374.88	30,147.90		271,759.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							241,102.39	61,475.14	302,577.53	130.00	27,374.88	27,374.88	30,147.90		271,759.63	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	5,917.64	5,917.64	5,917.64	0.00	11,835.23	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	2,773.02	0.00	13,865.10	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	5,450.00	5,450.00										
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y	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,	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	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,940.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00		-190.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	6,188.00	6,188.00	6,188.00	0.00		3,412.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	9,558.00	9,558.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,158.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		191.00	0.00	0.00	
						300	0.00	6,000.00	6,000.00										
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						064UNIDAD DE ALUMBRADO	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	0.00	-468,261.05	-468,261.05	77,842.07		2,017,060.64	0.00	470,526.39		
						PÚBLICO													
						000 SIN OBRA	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	0.00	-468,261.05	-468,261.05	77,842.07		2,017,060.64	0.00	470,526.39		
						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	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00		6,828.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100	2,427,285.90	0.00	2,427,285.90								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	0.00	-13,068.61	-13,068.61	60,908.12	0.00	281,797.46	0.00	0.00
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	3,419.55	3,419.55	3,419.55	0.00	34,980.45	0.00	0.00
						065UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX 000 SIN OBRA 000	232,633.67	11,779.64	244,413.31	0.00	19,336.77	19,336.77	21,942.15		222,471.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	0.00	162,508.44	0.00	13,026.89	13,026.89	13,026.89	0.00	149,481.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,339.65	0.00	17,339.65	0.00	5,559.88	5,559.88	5,559.88	0.00	11,779.77	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	2,605.38	0.00	13,645.46	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	11,779.64	11,779.64								
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMERCIALES	0.00	2,721.21	2,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.21	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMERCIALES	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
						066DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE 000 SIN OBRA 000	102,032.40	230,200.06	332,232.46	0.00	3,011.84	3,011.84	3,011.84		326,387.78	0.00	0.00
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	4,428.26	4,428.26	4,428.26	0.00	3,254.14	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	-116.10	-116.10	-116.10	0.00	5,883.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-1,300.32	-1,300.32	-1,300.32	0.00	4,699.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	67,497.18	1,847,647.33	-31,278.50	101,016.12	123,816.12	133,152.52		1,695,616.31	-22,800.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,780,150.15	67,497.18	1,847,647.33	-31,278.50	101,016.12	123,816.12	133,152.52		1,695,616.31	-22,800.00	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	27,735.65	27,735.65	27,735.65	0.00	12,853.29	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	9,336.40	0.00	28,703.84	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	-101,789.63	337,960.37									
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	-450.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,250.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	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	15.90	15.90	15.90	0.00	9,984.10	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	370.00	370.00	370.00	0.00	11,257.81	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	250,000.00	-19,950.00	230,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,050.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,532.56	6,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.56	0.00	0.00	
						200	792,768.17	169,286.81	962,054.98									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	-40.00	102.00	102.00	102.00	0.00	858.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	-900.00	900.00	8,980.00	8,980.00	0.00	23,200.00	-8,080.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-700.00	700.00	15,420.00	15,420.00	0.00	48,600.00	-14,720.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	-42,759.53	537,665.56	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	537,405.56	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
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	8,002.50	8,002.50	8,002.50	0.00	3,521.10	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	3,314.89	0.00	7,485.11	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	232,117.10	232,117.10	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		218,617.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	232,117.10	232,117.10	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		218,617.10	0.00	0.00	
000							0.00	204,358.10	204,358.10									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,258.10	15,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300							0.00	27,759.00	27,759.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,983.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,776.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	
072 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL							0.00	79,487.40	79,487.40	0.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00		58,839.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	79,487.40	79,487.40	0.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00		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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,600.00	-700.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	-288.40	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	18,160.00	-36.32	18,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.68	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	23,664.75	-9,474.09	14,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.66	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	-14,329.55	20,553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,553.55	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	002				CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	43,017.75	0.00	43,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.75	0.00	0.00
	000					17,847.00	0.00	17,847.00								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00
	100					2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200					22,270.75	0.00	22,270.75								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANARIA Y ESQUEZO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200	56,018.75	0.00	56,018.75								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFECTO Y VISO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	0.00	13,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ 000	73,857.00	0.00	73,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,857.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANARIA Y ESQUEZO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200	42,782.00	0.00	42,782.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFECTO Y VISO	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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		
							55,543.75	20,731.80	76,275.55										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,625.00	968.75	2,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,593.75	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	-945.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ A SOBRETOS MADERA	10,420.50	-1,756.60	8,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,663.90	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	-11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
						ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													
						300	60,000.00	0.00	60,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
	011					CONSTRUCCION	0.00	5,053,936.22	5,053,936.22	0.00	0.00	1,768,350.00	1,768,350.00		5,053,936.22	-1,768,350.00	0.00		
						SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													
						300	0.00	5,053,936.22	5,053,936.22										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,053,936.22	5,053,936.22	0.00	0.00	1,768,350.00	1,768,350.00	0.00		5,053,936.22	-1,768,350.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	28,880.00	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 ZAFES	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	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	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	26,406.80	26,406.80	26,406.80	0.00	103,593.20	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDITO Y YESO	98,750.00	-45,000.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDITO Y YESO	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	115,000.00	236,845.00	-829.20	829.20	829.20	829.20	0.00	235,186.60	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	172,125.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	165,189.50	-70,000.00	95,189.50	-2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	90,863.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
						300	439,700.00	-63,000.00	376,700.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,200.00	-20,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	-40,000.00	11,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.47	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	-120,000.00	200,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,411.53	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	96,000.00	96,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A	9,150,420.17	9,188,012.17	18,338,432.34	-43,259.28	1,537,476.70	1,358,588.70	1,402,070.13		16,714,214.93	178,888.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN	1,363,700.30	776,788.50	2,140,488.80	0.00	104,536.48	104,536.48	115,912.79		2,024,576.01	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
	001					SANEAMIENTO MERCADO	1,363,700.30	776,788.50	2,140,488.80	0.00	104,536.48	104,536.48	115,912.79		2,024,576.01	0.00	0.00
						(S) MUNICIPALES SAN											
						LUCAS SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
	000					SIN OBRA	1,363,700.30	776,788.50	2,140,488.80	0.00	104,536.48	104,536.48	115,912.79		2,024,576.01	0.00	0.00
	000						990,478.13	13,028.76	1,003,506.89								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	60,393.12	60,393.12	60,393.12	0.00	621,491.88	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	24,053.61	24,053.61	24,053.61	0.00	48,703.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	24,053.61	24,053.61	24,053.61	0.00	48,703.52	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	11,376.31	0.00	56,812.19	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	13,028.76	69,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,852.51	0.00	0.00
	100						62,960.00	659,640.00	722,600.00								
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					DE SERVICIOS Y REPARACIÓN	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	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	-3,400.00	42,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
	200						287,242.17	100,119.74	387,361.91								
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	18,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	-71,028.76	31,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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	5,282.50	5,282.50	5,282.50	0.00	717.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PVC	8,355.00	6,000.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 BODEGA	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 APLICACIONES	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 APLICACIONES	7,660.00	13,934.00	21,594.00	0.00	157.25	157.25	157.25	0.00	21,436.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.90	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	-8,500.00	20,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.60	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO GENERAL	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
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	1,500.00	5,951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	10,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						3,138,652.42	850,000.00	3,988,652.42	0.00	240,607.63	240,607.63	268,097.74		3,720,554.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
001SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							3,138,652.42	850,000.00	3,988,652.42	0.00	240,607.63	240,607.63	268,097.74		3,720,554.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,138,652.42	850,000.00	3,988,652.42	0.00	240,607.63	240,607.63	268,097.74		3,720,554.68	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	153,027.19	153,027.19	153,027.19	0.00	1,649,038.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	120,550.00	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	60,550.75	60,550.75	60,550.75	0.00	131,729.65	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	27,490.11	0.00	152,716.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
100							11,000.00	1,000.00	12,000.00								
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							161,120.00	184,500.00	345,620.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PRODUCTOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	532.80	532.80	532.80	0.00	627.20	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	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	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	1,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					VINIL Y PVC 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, ASBESTO Y OTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,340.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	-51,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						4,648,067.45	7,561,223.67	12,209,291.12	-43,259.28	1,192,332.59	1,013,444.59	1,018,059.60		10,969,084.24	178,888.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						2,543,032.80	6,664,811.27	9,207,844.07	-17,760.85	1,074,054.38	895,166.38	895,166.38		8,116,028.84	178,888.00	0.00
	001 CONSTRUCCION						970,886.80	2,081,556.70	3,052,443.50	0.00	432,800.00	253,912.00	253,912.00		2,619,643.50	178,888.00	0.00
	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								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	-515,243.30	455,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,643.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	432,800.00	253,912.00	253,912.00	0.00	0.00	178,888.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
002 CONSTRUCCION							118,009.00	0.00	118,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,009.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000							47,527.00	0.00	47,527.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	
100							9,925.00	0.00	9,925.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200							60,557.00	0.00	60,557.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEA, COQUE Y CENIZAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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					CONCRETOS CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
							700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION											
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						300	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	302,083.00	0.00	302,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,083.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000	75,395.00	0.00	75,395.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00
						100	37,975.00	0.00	37,975.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200	188,713.00	0.00	188,713.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	152,220.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
	006	CONSTRUCCION					0.00	83,588.00	83,588.00	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		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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE					0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
						200	0.00	10,860.90	10,860.90								
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO					0.00	3,579.30	3,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.30	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEGA					0.00	4,851.60	4,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.60	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION					0.00	350,000.00	350,000.00	-10,029.10	59,623.38	59,623.38	59,623.38		280,347.52	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
						000	0.00	90,743.95	90,743.95								
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO					0.00	90,743.95	90,743.95	0.00	49,594.28	49,594.28	49,594.28	0.00	41,149.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
						100	0.00	80,450.00	80,450.00									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,450.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS SERVICIOS	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
						200	0.00	178,806.05	178,806.05									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					MADEIRA, CARBON Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,507.95	13,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,507.95	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,454.10	31,454.10	-10,029.10	10,029.10	10,029.10	10,029.10	0.00		11,395.90	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,474.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	51,681.00	51,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,681.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS Y YESO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,354.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION	0.00	269,906.77	269,906.77	-7,731.75	54,450.00	54,450.00	54,450.00		207,725.02	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ												
						000	0.00	87,665.00	87,665.00									
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	87,665.00	87,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,665.00	0.00	0.00
						100	0.00	48,875.00	48,875.00									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
						200	0.00	133,366.77	133,366.77									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	4,090.56	4,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,090.56	0.00	0.00
223	32-0101-0014					MADEIRA, CARBON Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,977.50	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,115.41	95,115.41	-7,731.75	54,450.00	54,450.00	54,450.00	0.00		32,933.66	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, CONCRETOS Y YESO	0.00	13,302.95	13,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,302.95	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,650.35	6,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	1,057,706.90	1,057,706.90	0.00	527,181.00	527,181.00	527,181.00		530,525.90	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	211,288.60	0.00	0.00	
						100	0.00	144,373.30	144,373.30									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	16,548.30	16,548.30	0.00	16,548.30	16,548.30	16,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ALQUILERIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	110,300.00	110,300.00	0.00	8,451.70	8,451.70	8,451.70	0.00	101,848.30	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ALQUILERIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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					DEPARTAMENTO DE OTROS SERVICIOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
						200	0.00	702,045.00	702,045.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,726.00	3,726.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,535.00	27,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,868.00	19,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,868.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	575,161.00	575,161.00	0.00	494,435.00	494,435.00	494,435.00	0.00	80,726.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLA Y YESO	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	011					CONSTRUCCION	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 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
						300	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00
	012					CONSTRUCCION	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 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
						300	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
						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: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	-74,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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
						200	387,103.50	231,973.15	619,076.65								
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	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,635.00	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	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	33,900.00	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	-5,000.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	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	-6,000.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJILABES	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	2,747.50	2,747.50	2,747.50	0.00	1,188.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,445.00	41,000.00	91,445.00	-24,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,105.06	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	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
274	32-0101-0012					CEMENTO	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	12,000.00	12,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y BLOQUES OTROS PRODUCTOS DE MATERIALES METÁLICOS	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y BLOQUES OTROS PRODUCTOS DE MATERIALES 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	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	17,989.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	249.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	3,000.00	4,250.00	-218.49	218.49	218.49	218.49	0.00	3,813.02	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	-940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
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 FARMACIA Y DE USO DOMESTICO MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	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 DE CABLEADO	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,530.00	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 CONSUMIBLES	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	449,420.00	499,420.00								
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	10,000.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	10,000.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	301,019.25	1,020,739.25	0.00	441.60	441.60	441.60		1,020,297.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	719,720.00	301,019.25	1,020,739.25	0.00	441.60	441.60	441.60		1,020,297.65	0.00	0.00
						000	404,050.00	300,000.00	704,050.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,490.63	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	566,730.65	685,030.65	-903.00	56,666.75	83,300.06	83,300.06		627,460.90	-26,633.31	0.00
	000					SIN OBRA	118,300.00	566,730.65	685,030.65	-903.00	56,666.75	83,300.06	83,300.06		627,460.90	-26,633.31	0.00
	000						0.00	110,000.00	110,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	18,213.00	18,213.00	18,213.00	0.00	91,787.00	0.00	0.00
	100						25,000.00	307,000.00	332,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	23,333.31	23,333.31	0.00	157,500.00	-23,333.31	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,500.00	-3,300.00	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						53,300.00	127,730.65	181,030.65								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916.17	916.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.17	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,160.00	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 GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,637.62	3,637.62	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	2,929.62	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	28,925.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	18,565.00	18,565.00	18,565.00	0.00	31,835.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,071.47	4,071.47	-172.00	197.00	197.00	197.00	0.00	3,702.47	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	-144.75	2,885.75	2,885.75	2,885.75	0.00	969.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,479.96	6,479.96	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	6,151.96	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	0.00	1,857.68	1,857.68	0.00	454.50	454.50	454.50	0.00	1,403.18	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, BÁRMEN A CEMENTO Y MORTO	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, BÁRMEN A CEMENTO Y MORTO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	671.50	671.50	671.50	0.00	3,628.50	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	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 ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	19,899.14	19,899.14	0.00	4,904.00	4,904.00	4,904.00	0.00	14,995.14	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	-586.25	836.25	836.25	836.25	0.00	577.50	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	6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	33,531.25	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	13,025.00	23,024.99	23,024.99		153,621.75	-9,999.99	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	13,025.00	23,024.99	23,024.99		153,621.75	-9,999.99	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	13,025.00	23,024.99	23,024.99		153,621.75	-9,999.99	0.00
						000 SIN OBRA	88,354.25	78,292.50	166,646.75	0.00	13,025.00	23,024.99	23,024.99		153,621.75	-9,999.99	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	9,999.99	9,999.99	0.00	63,000.00	-9,999.99	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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							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,	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					CARBONCILLOS, CARBONES Y OTROS 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	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00		38,690.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	-47,070.00	3,040.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00		1,670.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		830.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00		1,525.00	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 BAJARETANA	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, ACEROS Y OTROS	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 ALICACIONES	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 ACERADAS	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
400							12,500.00	-8,000.00	4,500.00										
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN							497,069.99	718,506.14	1,215,576.13	0.00	13,832.65	30,499.30	30,499.30		1,201,743.48	-16,666.65	0.00		
BÁSICA																			
001 ESTUDIANTES DEL CICLO							359,799.99	547,174.91	906,974.90	0.00	0.00	6,666.66	6,666.66		906,974.90	-6,666.66	0.00		
BASICO POR																			
TELESECUNDARIA																			
ATENDIDOS EN EL SISTEMA																			
ESCOLAR																			
000 SIN ACTIVIDAD							200,000.00	355,691.00	555,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,691.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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							159,799.99	191,483.91	351,283.90	0.00	0.00	6,666.66	6,666.66		351,283.90	-6,666.66	0.00
100							25,000.00	185,363.91	210,363.91								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	6,666.66	6,666.66	0.00	31,500.00	-6,666.66	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,863.91	6,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.91	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							54,799.99	26,120.00	80,919.99								
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, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PVC	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y 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, BÓMEZ, ASPHALTO Y VEGAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300							0.00	21,000.00	21,000.00								
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 DEPARTAMENTO	80,000.00	-41,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
002ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							137,270.00	171,331.23	308,601.23	0.00	13,832.65	23,832.64	23,832.64		294,768.58	-9,999.99	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
001APOYO A LA EDUCACION							137,270.00	171,331.23	308,601.23	0.00	13,832.65	23,832.64	23,832.64		294,768.58	-9,999.99	0.00
DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							137,270.00	171,331.23	308,601.23	0.00	13,832.65	23,832.64	23,832.64		294,768.58	-9,999.99	0.00
000							0.00	29,000.00	29,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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, MADEBA, CORCHO Y SUS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
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,	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 PVC	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 PVC	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 ZANJAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCELANA	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 BORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,708.15	12,708.15	12,708.15	0.00	7,291.85	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 VEGG	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	168.50	168.50	168.50	0.00	1,031.50	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
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,791.36	10,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	600.00	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: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
							300	0.00	20,000.00	20,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
							400	60,000.00	-25,000.00	35,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
						400	66,000.00	-65,000.00	1,000.00									
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	105,768.82	-65,000.00	40,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00			40,768.82	0.00	0.00
						001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	105,768.82	-65,000.00	40,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00			40,768.82	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82	-65,000.00	40,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00			40,768.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	105,768.82	-65,000.00	40,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00			40,768.82	0.00	0.00
						000	105,768.82	-72,000.00	33,768.82									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	-72,000.00	645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
	200						0.00	7,000.00	7,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
	08 EDUCACIÓN						317,713.63	174,040.00	491,753.63	0.00	23,250.00	38,466.97	38,466.97		468,503.63	-15,216.97	0.00
	EXTRAESCOLAR																
	001 ESTUDIANTES DEL						317,713.63	174,040.00	491,753.63	0.00	23,250.00	38,466.97	38,466.97		468,503.63	-15,216.97	0.00
	PROGRAMA CENTROS																
	MUNICIPALES DE																
	CAPACITACIÓN Y FORM																
	3A17C,17Ó13N.6 H3UMANA																
	(CE 3M17U,7C1A3.F6)3,																
	ATENDIDO S3 1E7N,7																
	1Á3R.6E3AS																
	TÉCNICO-LABORALES.																
	001 CAPACITACION A LA						317,713.63	174,040.00	491,753.63	0.00	23,250.00	38,466.97	38,466.97		468,503.63	-15,216.97	0.00
	EDUCACION TECNICA DE																
	JOVENES EN EL MUNICIPIO																
	DE SAN LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
	000 SIN OBRA						317,713.63	174,040.00	491,753.63	0.00	23,250.00	38,466.97	38,466.97		468,503.63	-15,216.97	0.00
	100						260,213.63	40,500.00	300,713.63								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	-40,000.00	22,026.67	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	10,276.67	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	33,540.00	44,840.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					MADEBA, CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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						46,200.00	100,000.00	146,200.00								
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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	35,000.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	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	1,698,695.00	5,948,256.27	-46,201.75	1,374,025.63	1,374,025.63	1,394,417.66		4,507,636.86	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						4,249,561.27	1,698,695.00	5,948,256.27	-46,201.75	1,374,025.63	1,374,025.63	1,394,417.66		4,507,636.86	0.00	0.00
	001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						2,161,455.80	1,350,000.00	3,511,455.80	-46,201.75	1,213,848.48	1,213,848.48	1,213,848.48		2,251,405.57	0.00	0.00
	001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						2,161,455.80	1,350,000.00	3,511,455.80	-46,201.75	1,213,848.48	1,213,848.48	1,213,848.48		2,251,405.57	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,161,455.80	1,350,000.00	3,511,455.80	-46,201.75	1,213,848.48	1,213,848.48	1,213,848.48		2,251,405.57	0.00	0.00
	000						700,000.00	0.00	700,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	668,050.00	0.00	0.00
	100						9,400.00	1,950,000.00	1,959,400.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,223,977.95	1,223,977.95	0.00	567,473.61	567,473.61	567,473.61	0.00	656,504.34	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,022.05	561,022.05	0.00	544,503.12	544,503.12	544,503.12	0.00	16,518.93	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	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	-600,000.00	849,055.80								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGOMEROS	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, PAVIMENTOS, ACEROS Y VIGAS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,325,410.80	-600,000.00	725,410.80	-42,827.50	66,547.50	66,547.50	66,547.50	0.00	616,035.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,374.25	3,374.25	3,374.25	3,374.25	0.00	-3,148.50	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	160,177.15	160,177.15	180,569.18		2,256,231.29	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	160,177.15	160,177.15	180,569.18		2,256,231.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,088,105.47	348,695.00	2,436,800.47	0.00	160,177.15	160,177.15	180,569.18		2,256,231.29	0.00	0.00
						000	1,964,008.58	5,000.00	1,969,008.58								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	111,083.10	111,083.10	111,083.10	0.00	1,238,963.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	-8,394.81	101,505.19	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	92,255.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	39,844.05	39,844.05	39,844.05	0.00	104,205.89	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	20,392.03	0.00	114,612.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	8,394.81	120,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,898.67	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	59,290.00	131,400.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	-44,070.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	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 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	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
						300	0.00	12,000.00	12,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS	1,447,025.15	874,688.90	2,321,714.05	0.00	99,876.06	99,876.06	111,548.95		2,210,165.10	0.00	0.00
						NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL	1,447,025.15	874,688.90	2,321,714.05	0.00	99,876.06	99,876.06	111,548.95		2,210,165.10	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES	1,447,025.15	874,688.90	2,321,714.05	0.00	99,876.06	99,876.06	111,548.95		2,210,165.10	0.00	0.00
						REFORESTADAS O											
						CONSERVADAS											
						001APOYO CENTRO	1,447,025.15	874,688.90	2,321,714.05	0.00	99,876.06	99,876.06	111,548.95		2,210,165.10	0.00	0.00
						TURISTICO PARQUE											
						ECOLOGICO SENDEROS											
						DE ALUX SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	1,447,025.15	874,688.90	2,321,714.05	0.00	99,876.06	99,876.06	111,548.95		2,210,165.10	0.00	0.00
						000	1,052,901.15	304,884.00	1,357,785.15								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	-19,918.89	705,234.25	0.00	57,012.19	57,012.19	57,012.19	0.00	648,222.06	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	304,304.00	304,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,304.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	25,640.57	25,640.57	25,640.57	0.00	51,733.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	0.00	72,515.31	0.00	0.00	0.00	11,672.89	0.00	60,842.42	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	20,498.89	80,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,928.32	0.00	0.00
	100						22,800.00	54,750.00	77,550.00								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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	525,054.90	850,378.90								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-5,230.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	210,731.64	210,731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,731.64	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,865.76	14,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.76	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL 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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	22,420.00	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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	-13,000.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	17,246.44	17,246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246.44	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMUESTOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,933.60	18,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,933.60	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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,764.02	23,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,764.02	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	57,837.80	57,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,837.80	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFALTO Y YESO	29,000.00	-15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFALTO Y YESO	0.00	53,129.89	53,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,129.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,160.80	27,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.80	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	90,740.00	-46,700.00	44,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	21,883.33	21,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,883.33	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,669.58	25,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,669.58	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	3,048.30	3,048.30	3,048.30	0.00	6,951.70	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,285.00	5,000.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	38,274.24	38,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,274.24	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	15,000.00	18,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,087.80	1,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.80	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 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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,415,841.46	6,740,762.33	12,156,603.79	25,845.00	234,464.16	234,464.16	255,757.58		11,875,001.21	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,415,841.46	6,740,762.33	12,156,603.79	25,845.00	234,464.16	234,464.16	255,757.58		11,875,001.21	0.00	0.00
						001INFORMACION CATASTRAL	225,000.00	16,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,800.00	0.00	0.00
						001LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	225,000.00	16,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
							225,000.00	16,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,800.00	0.00	0.00	
						100	225,000.00	16,800.00	241,800.00									
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	16,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	2,246,376.10	6,547,362.33	8,793,738.43	0.00	34,435.85	34,435.85	34,435.85		8,759,302.58	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	2,246,376.10	6,547,362.33	8,793,738.43	0.00	34,435.85	34,435.85	34,435.85		8,759,302.58	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
						300	425,000.00	0.00	425,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00	0.00	294,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,166.00	0.00	0.00	
						000	121,070.00	0.00	121,070.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	
						100	2,900.00	0.00	2,900.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
						200	170,196.00	0.00	170,196.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA, CORCHO Y SUS	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							189,972.80	5,005.00	194,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00		194,977.80	0.00	0.00
000							98,358.80	0.00	98,358.80								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	0.00	98,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.80	0.00	0.00
200							91,614.00	5,005.00	96,619.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPUESTO Y MÓZCO	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 ACADANAC	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							486,848.30	0.00	486,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00		486,848.30	0.00	0.00
000							140,313.80	0.00	140,313.80								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00
100							25,708.00	0.00	25,708.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00
200							320,826.50	0.00	320,826.50								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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, PÓMEZ, ARCILLA Y ARENA	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	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 DIGNIDAD 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	60,389.00	3,588.08	63,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		63,977.08	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000	14,086.00	0.00	14,086.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00
						100	5,325.00	0.00	5,325.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIAL Y CARGA DE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						200	40,978.00	3,588.08	44,566.08								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	312.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	12.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	850.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLA Y ARENA	1,938.00	736.26	2,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.26	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	1,677.82	4,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.82	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
							630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION											
						SALON COMUNAL											
						ALDEA CHOACORRAL											
						ZONA 4 SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	630,000.00	-630,000.00	0.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	0.00	690,090.55	690,090.55	0.00	34,435.85	34,435.85	34,435.85		655,654.70	0.00	0.00
						SALON COMUNAL											
						SECTOR I ALDEA											
						ZORZOYA ZONA 3 SAN											
						LUCAS SACATEPEQUEZ											
						000	0.00	291,256.00	291,256.00								
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	102,256.00	102,256.00	0.00	26,796.65	26,796.65	26,796.65	0.00	75,459.35	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	20,000.00	20,000.00								
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	378,834.55	378,834.55								
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,577.00	14,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,577.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,136.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,724.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	7,639.20	7,639.20	7,639.20	0.00	53,189.80	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTOS Y OTROS	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	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	168,138.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	27,916.00	27,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					ACABADOS, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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	4,814,413.72	4,814,413.72								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,814,413.72	4,814,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814,413.72	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION	0.00	65,434.56	65,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00		65,434.56	0.00	0.00
						SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000	0.00	14,470.00	14,470.00								
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
						100	0.00	18,480.00	18,480.00								
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
						200	0.00	32,484.56	32,484.56								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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, MÁRMOL, ASFALTO Y PISO	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 ALIACIONES	0.00	12,846.40	12,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.40	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
Renglon																		
013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,300.00	0.00	0.00	
000							0.00	41,829.04	41,829.04									
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,829.04	41,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,829.04	0.00	0.00	
100							0.00	8,300.00	8,300.00									
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
200							0.00	75,170.96	75,170.96									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 COMBUSTIBLES	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 CERÁMICAS	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					BOQUELONIA 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, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,474.00	17,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,474.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.50	0.00	0.00	
300							0.00	28,000.00	28,000.00									
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION											
						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, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					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
268	32-0101-0015					CEMENTO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ACRILO, MORTO	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 SIDERÚRGICOS	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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						0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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, CORCHO Y SUS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, 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, 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 APLICACIONES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																				
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	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	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	0.00		
200							0.00	166,117.50	166,117.50											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, COCINA Y SUS	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00		
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	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	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	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	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	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y COSAS DE USO GENERAL	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	0.00		
003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							2,944,465.36	176,600.00	3,121,065.36	25,845.00	200,028.31	200,028.31	221,321.73		2,873,898.63	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	33,860.00	2,442,325.36	0.00	200,028.31	200,028.31	221,321.73		2,221,003.63	0.00	0.00		
VIAL Y ORDENAMIENTO																			
VEHICULAR DEL																			
MUNICIPIO SAN LUCAS																			
SACATEPEQUEZ,																			
SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							2,408,465.36	33,860.00	2,442,325.36	0.00	200,028.31	200,028.31	221,321.73		2,221,003.63	0.00	0.00		
000							2,165,850.36	36,210.44	2,202,060.80										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	130,828.81	130,828.81	130,828.81	0.00	1,358,831.90	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRIENAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,983.33	10,983.33	10,983.33	0.00	109,016.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	0.00	158,946.80	0.00	45,235.17	45,235.17	45,235.17	0.00	113,711.63	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	21,293.42	0.00	127,672.65	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,138.39	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	36,210.44	160,348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,348.83	0.00	0.00		
100							48,200.00	-35,500.00	12,700.00										
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	402.00	402.00	402.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00		
200							109,953.00	70,860.00	180,813.00										
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	-25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	-5,000.00	13,125.00	0.00	8,329.00	8,329.00	8,329.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,335.00	-17,000.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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						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	-37,710.44	46,751.56								
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	-37,710.44	22,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,789.56	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 SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	142,740.00	678,740.00	25,845.00	0.00	0.00	0.00		652,895.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	536,000.00	142,740.00	678,740.00	25,845.00	0.00	0.00	0.00		652,895.00	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	19,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.50	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	6,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	193,969.50	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 FARMACIA	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	1,586,323.38	-255,500.00	1,330,823.38	-6,782.32	112,011.45	112,011.45	118,781.63		1,205,259.43	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,586,323.38	-255,500.00	1,330,823.38	-6,782.32	112,011.45	112,011.45	118,781.63		1,205,259.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ADULTOS MAYORES CON						1,080,093.10	-255,500.00	824,593.10	-6,782.32	70,100.82	70,100.82	73,508.00		744,302.78	0.00	0.00
	ATENCION INTEGRAL																
001	APOYO ASISTENCIA						1,080,093.10	-255,500.00	824,593.10	-6,782.32	70,100.82	70,100.82	73,508.00		744,302.78	0.00	0.00
	ALIMENTARIA Y ATENCION																
	INTEGRAL AL ADULTO																
	MAYOR SAN LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA						1,080,093.10	-255,500.00	824,593.10	-6,782.32	70,100.82	70,100.82	73,508.00		744,302.78	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	17,155.67	17,155.67	17,155.67	0.00	237,341.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
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	7,270.92	7,270.92	7,270.92	0.00	19,883.89	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	3,407.18	0.00	22,042.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
100							85,050.00	60,000.00	145,050.00								
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y					0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200							557,352.00	-305,500.00	251,852.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					400,000.00	-274,500.00	125,500.00	-6,782.32	13,396.53	13,396.53	13,396.53	0.00	105,321.15	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,					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	823.60	823.60	823.60	0.00	21,076.40	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y					25,000.00	-25,000.00	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					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	9,563.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	772.50	772.50	772.50	0.00	6,227.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	1,423.60	1,423.60	1,423.60	0.00	13,216.40	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00
						300	70,173.60	-35,000.00	35,173.60								
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	35,173.60	-15,000.00	20,173.60	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	8,063.60	0.00	0.00
328	21-0101-0001					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-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 HOGARES COMUNITARIOS	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	41,910.63	41,910.63	45,273.63		460,956.65	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	41,910.63	41,910.63	45,273.63		460,956.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	506,230.28	0.00	506,230.28	0.00	41,910.63	41,910.63	45,273.63		460,956.65	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	19,704.29	19,704.29	19,704.29	0.00	211,724.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	8,239.84	8,239.84	8,239.84	0.00	16,453.59	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	3,363.00	0.00	19,779.86	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	133,644.00	0.00	133,644.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	0.00	31,362.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	9,892.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	PERSONAS CAPACITADAS						957,240.70	125,010.14	1,082,250.84	-1,733.91	55,460.56	76,149.36	76,899.36		1,024,306.37	-20,688.80	0.00		
	EN SALUD PREVENTIVA																		
	(Población con servicios de																		
	prevención y promoción de la																		
	salud)																		
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						0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00		
	CENTRO DE																		
	CONVERGENCIA EN																		
	EMBAULADA ZONA 3																		
	SAN LUCAS																		
	SACATEPEQUEZ,																		
	SACATEPEQUEZ																		
	300						0.00	172,910.14	172,910.14										
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00			
		NACIONALES DE USO COMÚN																	
001	APOYO A LA SALUD CON						553,037.10	-72,850.00	480,187.10	-1,733.91	26,010.56	26,010.56	26,760.56		451,692.63	0.00	0.00		
	JORNADAS MEDICAS EN																		
	EL MUNICIPIO DE SAN																		
	LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
	SACATEPEQUEZ																		
000	SIN OBRA						553,037.10	-72,850.00	480,187.10	-1,733.91	26,010.56	26,010.56	26,760.56		451,692.63	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		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		45,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
		PERSONAL TEMPORAL																	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
		PERSONAL TEMPORAL																	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	800.26	800.26	800.26		4,321.34	0.00	0.00			
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS				4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	800.26	800.26	800.26		4,001.24	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		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	750.00		3,750.00	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		4,000.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002	AGUINALDO				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						100	146,500.00	-77,000.00	69,500.00								
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	-283.50	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	26,026.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-77,000.00	23,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
						200	209,420.00	0.00	209,420.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	23,728.00	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	-41,849.00	58,151.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	51,051.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	-650.41	2,801.05	2,801.05	2,801.05	0.00	32,548.54	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	6,849.00	16,929.00	0.00	6,996.99	6,996.99	6,996.99	0.00	9,932.01	0.00	0.00
						300	63,394.00	4,150.00	67,544.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE 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
						002APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	404,203.60	24,950.00	429,153.60	0.00	29,450.00	50,138.80	50,138.80		399,703.60	-20,688.80	0.00
						000 SIN OBRA	404,203.60	24,950.00	429,153.60	0.00	29,450.00	50,138.80	50,138.80		399,703.60	-20,688.80	0.00
						100	404,203.60	7,950.00	412,153.60								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	7,950.00	32,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	0.00	347,703.60	0.00	0.00	20,688.80	20,688.80	0.00	347,703.60	-20,688.80	0.00
						200	0.00	17,000.00	17,000.00								
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
							218,306.78	0.00	218,306.78	0.00	61,863.24	61,863.24	61,863.24		156,443.54	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO											
						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	44,836.24	44,836.24	44,836.24	0.00	23,851.76	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	0.00	9,398.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	59,544.60	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	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: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	4,517.50	154,861.79	0.00	0.00	0.00	0.00		154,861.79	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	-1,264.29	25,200.00									
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	-1,264.29	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
100							3,175.00	-713.21	2,461.79									
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,075.00	-713.21	1,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.79	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: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	-334,581.23	200,751.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,751.06	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	-94,830.11	0.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	-94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					44,850.00	-25,234.49	19,615.51								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,100.00	-20,484.49	19,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,615.51	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					395,652.18	-214,516.63	181,135.55								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	1,950.00	-1,950.00	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	37,850.00	-28,046.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	119.90	-119.90	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	280.00	-280.00	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 PVC	4,580.00	-4,580.00	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	901.00	-901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	287,160.00	-132,822.95	154,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,337.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y MORTOS	18,920.00	-18,920.00	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	41,267.28	-24,272.78	16,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.50	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLEADO	1,364.00	-1,364.00	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 ELEMENTOS	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO							499,650.36	0.00	499,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00		499,650.36	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y MORTOS	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	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	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS 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	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	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	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	-37,500.00	11,779.00									
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	-37,500.00	11,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,779.00	0.00	0.00
						100	24,065.00	-8,200.50	15,864.50									
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	13,100.00	-8,200.50	4,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,899.50	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	7,173.46	102,206.35									
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	-2,149.65	6,385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,385.49	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	-682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
						100	15,200.00	0.00	15,200.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE												
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
						200	39,439.47	0.00	39,439.47									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,785.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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	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,	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,160.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,345.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349.05	0.00	0.00
						ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO												
						011 MEJORAMIENTO	810,609.56	-810,609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE												
						PAVIMENTACION												
						LOTIFICACION CLUB												
						TORINO DE LA EST 0												
						000 A EST 0 250 ALDEA												
						CHOACORRAL ZONA 4												
						SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ,												
						SACATEPEQUEZ												
						000	188,984.29	-188,984.29	0.00									
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
						100	54,250.00	-54,250.00	0.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	46,700.00	-46,700.00	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	4,250.00	-4,250.00	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
						200	567,375.27	-567,375.27	0.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,950.00	-1,950.00	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	179.85	-179.85	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	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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 MDEO	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: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
013 MEJORAMIENTO							896,769.47	0.00	896,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00		896,769.47	0.00	0.00
CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000							177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00				
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,351.11	0.00	0.00
100							70,100.00	0.00	70,100.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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 OTROS SERVICIOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200							649,318.36	0.00	649,318.36								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y CENIZAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
014 MEJORAMIENTO							1,391,342.88	0.00	1,391,342.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,342.88	0.00	0.00
CALLE																	
PAVIMENTACION Y																	
BANQUETA PEATONAL																	
5TA CALLE ENTRE 2DA																	
Y 6TA AVENIDA ZONA 1																	
SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000							296,896.43	0.00	296,896.43								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.43	0.00	0.00
100							72,650.00	0.00	72,650.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200							1,021,796.45	0.00	1,021,796.45								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEIRA, CARBON Y CIE											
						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	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					QUÍMICOS											
						TINTES, PINTURAS Y	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,	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					Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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					CONCRETOS Y 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,	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	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	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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							0.00	2,915,872.06	2,915,872.06	0.00	781,022.30	365,621.72	365,621.72		1,782,305.64	767,944.70	0.00			
CALLE																				
ADOQUINAMIENTO																				
UNION CASERIO																				
CHICAMEN HACIA																				
CASERIO EL																				
MANZANAL EST 0 780																				
ZONA 6 SAN LUCAS																				
SACATEPEQUEZ,																				
SACATEPEQUEZ																				
300							0.00	2,915,872.06	2,915,872.06											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,688.30	324,688.30	0.00	324,688.30	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	-176,272.06	0.00	0.00	0.00	1,782,305.64	176,272.06	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,606.06	632,606.06	0.00	632,606.06	365,621.72	365,621.72	0.00	0.00	266,984.34	0.00	0.00		
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	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	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	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
018 MEJORAMIENTO						0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
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, BÁNTIZ Y CONCRETO MUECO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,891.17	38,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,891.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
020 MEJORAMIENTO							0.00	2,251,505.30	2,251,505.30	0.00	163,674.30	163,674.30	163,674.30		2,087,831.00	0.00	0.00		
CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	494,350.00	494,350.00										
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,521.00	34,521.00	34,521.00	0.00	479.00	0.00	0.00		
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	900.00	900.00	900.00	0.00	335,450.00	0.00	0.00		
100							0.00	130,057.30	130,057.30										
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	43,898.30	43,898.30	0.00	43,898.30	43,898.30	43,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	12,359.00	12,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
200							0.00	1,627,098.00	1,627,098.00										
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,211,230.00	1,211,230.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	1,166,680.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,205.00	23,205.00	23,205.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,270.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
021 MEJORAMIENTO							0.00	522,004.20	522,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00		522,004.20	0.00	0.00		
CALLE																			
ADOQUINAMIENTO 2DA																			
CALLE CASERIO																			
CHICAMEN ZONA 6 SAN																			
LUCAS SACATEPEQUEZ																			
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					MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,125.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					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	318,587.20	318,587.20										
223	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					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 DE CEMENTO,	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					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	287,020.80	287,020.80	0.00	62,281.00	62,281.00	62,281.00		224,739.80	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	8,832.00	8,832.00	8,832.00	0.00		53,690.00	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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0018					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	178,448.80	178,448.80										
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,470.13	12,470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,470.13	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	12,445.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ A DESTAJO Y VISO	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ A DESTAJO Y VISO	0.00	86,142.80	86,142.80	0.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	0.00	75,828.80	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	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 KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 000	0.00	116,216.31	116,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00		116,216.31	0.00	0.00
035	32-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	38,002.91	38,002.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,002.91	0.00	0.00
	100					0.00	0.00	0.00								
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					0.00	78,213.40	78,213.40								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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, COQUE Y SUS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	34,089.00	34,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,089.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ A DESTAJO Y VISO	0.00	8,510.80	8,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.80	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 ALIASIONES	0.00	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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		
024 MEJORAMIENTO							0.00	185,889.20	185,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00		185,889.20	0.00	0.00		
CALLE																			
ADOQUINAMIENTO 3RA																			
AVENIDA CALLEJON																			
SIQUINAC CASERIO																			
SAN JOSE ZONA 2 SAN																			
LUCAS SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	42,730.00	42,730.00										
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,730.00	42,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,730.00	0.00	0.00		
100							0.00	32,310.00	32,310.00										
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	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					ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
200							0.00	110,849.20	110,849.20										
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEZ, ASFECTO Y VEGO	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, MÁZEZ, ASFECTO Y VEGO	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							0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00		
PASARELA EN																			
KILOMETRO 30 RUTA																			
NACIONAL 10 SAN																			
LUCAS																			
SACATEPEQUEZ,																			
SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	45,000.00	45,000.00										
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	900,000.00	900,000.00										
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00									
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	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	0.00	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	0.00
						200	0.00	0.00	0.00									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	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	0.00	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,	0.00	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	0.00	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	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
						028 MEJORAMIENTO	0.00	182,534.81	182,534.81	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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
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
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
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,	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	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	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	0.00	228,554.38	228,554.38	0.00	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200	0.00	149,207.38	149,207.38								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
001CONSERVACION CALLE (S)							757,407.93	427,900.00	1,185,307.93	0.00	70,637.09	70,637.09	76,353.19		1,108,954.74	0.00	0.00		
DE LA RED VIAL ZONA 5 Y																			
ZONA 6 SAN LUCAS																			
SACATEPEQUEZ,																			
SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							757,407.93	427,900.00	1,185,307.93	0.00	70,637.09	70,637.09	76,353.19		1,108,954.74	0.00	0.00		
000							495,045.43	350,000.00	845,045.43										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,413.29	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	-3,551.90	139,000.35	0.00	28,393.07	28,393.07	28,393.07	0.00	110,607.28	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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	97,677.86	97,677.86	0.00	14,563.95	14,563.95	14,563.95	0.00	83,113.91	0.00	0.00		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	225,386.85	225,386.85	0.00	14,327.90	14,327.90	14,327.90	0.00	211,058.95	0.00	0.00		
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,935.29	26,935.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,935.29	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	11,352.17	11,352.17	11,352.17	0.00	25,242.25	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	5,716.10	0.00	28,580.45	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	3,551.90	32,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,132.36	0.00	0.00		
100							60,300.00	65,300.00	125,600.00										
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	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		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	12,600.00	214,662.50										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00		
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	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		
247	32-0101-0014					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNION Y OTROS	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 CEMENTOS	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, BÁZEL, ASBESTO Y OTROS	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 ACABADOS	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 SUBPRODUCTOS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
002CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							685,186.73	561,957.56	1,247,144.29	2,070.00	39,086.55	39,086.55	43,962.69		1,201,111.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							685,186.73	561,957.56	1,247,144.29	2,070.00	39,086.55	39,086.55	43,962.69		1,201,111.60	0.00	0.00
000							422,824.23	528,036.11	950,860.34								
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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	169,457.56	169,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,457.56	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,550.20	2,550.20	2,550.20	0.00	347,449.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	0.00	31,217.01	0.00	10,405.68	10,405.68	10,405.68	0.00	20,811.33	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	4,876.14	0.00	24,380.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,578.55	8,578.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
100							60,300.00	21,721.45	82,021.45								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,421.45	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,338.35	13,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,338.35	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,461.65	3,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.65	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
001CAPACITACION							613,072.92	0.00	613,072.92	-316.00	19,613.98	19,613.98	21,933.64		590,823.28	0.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							613,072.92	0.00	613,072.92	-316.00	19,613.98	19,613.98	21,933.64		590,823.28	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	4,950.16	4,950.16	4,950.16	0.00	14,015.90	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	2,319.66	0.00	15,455.47	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00		
100							113,113.12	0.00	113,113.12										
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00		
200							208,442.10	0.00	208,442.10										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-316.00	1,688.50	1,688.50	1,688.50	0.00	97,995.50	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	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	38.00	38.00	38.00	0.00	8,984.60	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	568.00	568.00	568.00	0.00	19,432.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFALLOS	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, UNIC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00		
300							35,400.00	0.00	35,400.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	31					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	2,188,730.82	380,449.01	2,569,179.83	2,061.00	115,110.61	155,239.49	157,695.61		2,448,274.10	-40,128.88	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	2,188,730.82	380,449.01	2,569,179.83	2,061.00	115,110.61	155,239.49	157,695.61		2,448,274.10	-40,128.88	0.00
	001					FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	2,188,730.82	380,449.01	2,569,179.83	2,061.00	115,110.61	155,239.49	157,695.61		2,448,274.10	-40,128.88	0.00
	001A					POYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	178,914.63	0.00	178,914.63	2,700.00	7,515.00	13,165.20	13,730.22		168,134.61	-5,650.20	0.00
	000					SIN OBRA	178,914.63	0.00	178,914.63	2,700.00	7,515.00	13,165.20	13,730.22		168,134.61	-5,650.20	0.00
	000						64,801.50	0.00	64,801.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	42,040.76	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	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	3,595.74	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	565.02	0.00	3,934.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	100						73,113.13	0.00	73,113.13								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
	200						41,000.00	0.00	41,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	2,700.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	25,000.00	821,205.52	-639.00	66,224.35	77,699.65	78,305.03		753,736.79	-11,475.30	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	25,000.00	821,205.52	-639.00	66,224.35	77,699.65	78,305.03		753,736.79	-11,475.30	0.00
						000	52,884.39	25,000.00	77,884.39								
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
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	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	1,291.88	1,291.88	1,291.88	0.00	2,583.75	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	605.38	0.00	3,026.89	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
						100	402,983.13	-43,000.00	359,983.13								
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	20,000.00	32,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,400.00	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	11,475.30	11,475.30	0.00	259,828.13	-11,475.30	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	124,895.00	-63,000.00	61,895.00	0.00	8,511.58	8,511.58	8,511.58	0.00	53,383.42	0.00	0.00
						200	327,638.00	13,000.00	340,638.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	-639.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	0.00	35,807.00	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	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	90,210.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	30,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,100.00	3,159.00	6,259.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,207.00	-1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	1,952.00	-1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	-20,000.00	73,750.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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 ACCESORIOS QUE SE USAN EN LA COCINA	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
						300	12,700.00	30,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
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
						003APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	125,332.72	0.00	125,332.72	0.00	13,336.13	13,336.13	13,978.99	0.00	111,353.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	125,332.72	0.00	125,332.72	0.00	13,336.13	13,336.13	13,978.99	0.00	111,353.73	0.00	0.00
						000	55,972.72	0.00	55,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	1,371.84	1,371.84	1,371.84	0.00	2,743.73	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	642.86	0.00	3,214.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
						100	18,260.00	-11,550.00	6,710.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN OTROS SERVICIOS	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						18,000.00	-11,550.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
						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	260.00	260.00	260.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	27,660.00	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	14,486.13	14,486.13	15,128.99		134,003.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,132.72	0.00	149,132.72	0.00	14,486.13	14,486.13	15,128.99		134,003.73	0.00	0.00
						000	55,972.72	0.00	55,972.72								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	35,357.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	1,371.84	1,371.84	1,371.84	0.00	2,743.73	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	642.86	0.00	3,214.28	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.31	0.00	0.00
						100	36,160.00	0.00	36,160.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN OTROS SERVICIOS	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						35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
						200	57,000.00	0.00	57,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	21,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						005APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	169,628.33	-25,000.00	144,628.33	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		141,808.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	169,628.33	-25,000.00	144,628.33	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		141,808.33	0.00	0.00
						000	0.00	0.00	0.00								
035	21-0101-0001					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	72,853.33	0.00	72,853.33								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	-40,000.00	8,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	20,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
						200	96,775.00	-25,000.00	71,775.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	-5,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	-20,000.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00
						006APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,535.00	446,240.00	702,775.00	0.00	5,508.00	5,508.00	5,508.00		697,267.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	256,535.00	446,240.00	702,775.00	0.00	5,508.00	5,508.00	5,508.00		697,267.00	0.00	0.00
						000	0.00	55,500.00	55,500.00								
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
						100	199,800.00	235,000.00	434,800.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	-40,000.00	4,700.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,550.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	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	35,000.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200	56,735.00	155,740.00	212,475.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	40,000.00	91,785.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	91,276.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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
						007APOYO A LA CULTURA	512,981.90	-65,790.99	447,190.91	0.00	5,221.00	28,224.38	28,224.38		441,969.91	-23,003.38	0.00
						ACADEMIA MUNICIPAL DE											
						ARTE SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	512,981.90	-65,790.99	447,190.91	0.00	5,221.00	28,224.38	28,224.38		441,969.91	-23,003.38	0.00
						100	384,322.40	-107,341.49	276,980.91								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	-95,341.49	237,930.91	0.00	0.00	23,003.38	23,003.38	0.00	237,930.91	-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	89,659.50	11,550.50	101,210.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DICK.ALONZO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	12,000.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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	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	-22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
						300	39,000.00	30,000.00	69,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,321.00	4,321.00	4,321.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	20,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	54,400.00	210,400.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		197,950.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	156,000.00	54,400.00	210,400.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		197,950.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	156,000.00	54,400.00	210,400.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		197,950.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	25,000.00	79,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	54,000.00	25,000.00	79,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,000.00	0.00	0.00
						400	54,000.00	25,000.00	79,000.00								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	54,000.00	25,000.00	79,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
						002TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00	29,400.00	131,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		124,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	102,000.00	29,400.00	131,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		124,950.00	0.00	0.00
						400	102,000.00	29,400.00	131,400.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	95,550.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 131 de 131
Fecha: 10/10/2022
Hora: 15:55:39
R00822334.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
TOTAL :						71,154,914.75	42,246,707.26	113,401,622.01	-50,110.19	6,878,165.79	8,204,361.81	9,061,551.27	0.00	104,592,761.42	-973,651.90	470,526.39



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

Página: Página 1 de 22
Fecha: 10/10/2022
Hora: 15:54:30
R00825288.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
973969	CONCEJO MUNICIPAL	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	2.96 %
973970	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	0.00	331,000.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.27 %
973971	SECRETARIA MUNICIPAL	608,145.68	8,123.80	616,269.48	47,401.19	47,401.19	52,738.43	0.58 %
973972	ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	0.00	156,539.21	13,768.48	13,768.48	15,553.50	0.17 %
973973	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	347,947.20	15,000.00	362,947.20	24,474.20	24,474.20	25,974.20	0.29 %
973974	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	85,552.00	0.00	85,552.00	7,384.00	7,384.00	8,384.00	0.09 %
973975	DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	302,947.20						
973976	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	358,656.96	9,000.00	367,656.96	46,818.72	46,818.72	49,298.72	0.54 %
973977	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO	612,789.98	0.00	612,789.98	54,593.55	54,593.55	61,551.11	0.68 %
973978	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	805,556.54	0.00	805,556.54	44,786.65	44,786.65	51,066.14	0.56 %
973979	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	327,643.23	0.00	327,643.23	23,436.48	23,436.48	27,221.50	0.30 %
973980	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	312,844.67	0.00	312,844.67	26,365.64	26,365.64	29,878.36	0.33 %
973981	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4,029,397.18	54,281.80	4,083,678.98	54,098.21	54,098.21	59,451.75	0.66 %
973982	UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	52,591.20	21,130.00	73,721.20	6,527.20	6,527.20	7,327.20	0.08 %
973983	UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	52,591.20	0.00	52,591.20	1,244.83	1,244.83	2,244.83	0.02 %
973984	UNIDAD DE NÓMINA	60,831.40	1,420.00	62,251.40	6,527.20	6,527.20	7,327.20	0.08 %
973985	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	64,127.48	0.00	64,127.48	6,316.00	6,316.00	7,056.00	0.08 %



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
973986	HOTEL SENDEROS DE ALUX	221,080.36	0.00	221,080.36	13,360.40	13,360.40	15,090.44	0.17 %
973987	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	57,597.15	2,212,408.38	126,018.83	126,018.83	144,709.25	1.60 %
973988	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	116,232.76	0.00	116,232.76	9,178.56	9,178.56	10,551.02	0.12 %
973989	UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	0.00	72,367.68	7,242.57	7,242.57	8,082.57	0.09 %
973990	UNIDAD DE PRESUPUESTO	152,411.94	0.00	152,411.94	11,286.81	11,286.81	13,059.97	0.14 %
973992	UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL	637,382.72	0.00	637,382.72	40,775.21	40,775.21	46,384.00	0.51 %
973993	UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL	350,353.97	0.00	350,353.97	30,263.69	30,263.69	34,286.09	0.38 %
973995	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES	77,311.80	0.00	77,311.80	6,740.58	6,740.58	7,430.58	0.08 %
973997	UNIDAD DE INVENTARIO	73,452.09	0.00	73,452.09	6,336.44	6,336.44	7,189.60	0.08 %
973998	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE	49,708.78	0.00	49,708.78	4,415.00	4,415.00	4,980.02	0.05 %
974000	UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS	49,708.78	0.00	49,708.78	4,415.00	4,415.00	4,980.02	0.05 %
974002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	217,417.82	0.00	217,417.82	21,747.92	21,747.92	24,355.20	0.27 %
974003	UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA	140,489.51	0.00	140,489.51	7,084.65	7,084.65	8,084.65	0.09 %
974004	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA	70,815.23	0.00	70,815.23	7,323.16	7,323.16	8,144.29	0.09 %
974005	DEPARTAMENTO DE IUSI	652,986.36	0.00	652,986.36	55,563.77	55,563.77	62,789.34	0.69 %
974006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	813,722.72	0.00	813,722.72	37,374.02	37,374.02	41,089.04	0.45 %
974007	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	321,749.32	0.00	321,749.32	30,676.21	30,676.21	34,389.71	0.38 %
974008	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	0.00	967,038.18	68,455.03	68,455.03	77,524.91	0.86 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974009	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL	505,668.98	0.00	505,668.98	38,489.49	38,489.49	43,571.85	0.48 %
974010	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	256,623.58	0.00	256,623.58	17,042.80	17,042.80	19,307.82	0.21 %
974011	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	359,885.87	0.00	359,885.87	29,689.48	29,689.48	32,865.51	0.36 %
974012	DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	85,552.00	-63,461.80	22,090.20	8,810.80	8,810.80	10,010.80	0.11 %
974013	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	0.00	451,778.08	34,950.08	34,950.08	39,636.77	0.44 %
974014	DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL	184,969.52	0.00	184,969.52	16,214.00	16,214.00	18,325.21	0.20 %
974015	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO	65,775.52	0.00	65,775.52	5,671.84	5,671.84	6,431.84	0.07 %
974016	UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS	60,831.40	0.00	60,831.40	5,131.77	5,131.77	5,796.77	0.06 %
974017	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA	110,522.13	0.00	110,522.13	17,447.19	17,447.19	18,528.65	0.20 %
974018	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	0.00	102,032.40	8,810.80	8,810.80	10,010.80	0.11 %
974019	ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	0.00	139,448.12	9,166.44	9,166.44	9,966.44	0.11 %
974020	PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	0.00	60,831.40	5,243.80	5,243.80	5,943.80	0.07 %
974021	UNIDAD DE CULTURA POPULAR	564,708.78	-82,046.59	482,662.19	3,754.86	3,754.86	4,319.88	0.05 %
974022	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE	270,521.56	0.00	270,521.56	20,228.66	20,228.66	23,393.68	0.26 %
974023	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	52,591.20	0.00	52,591.20	4,530.40	4,530.40	5,130.40	0.06 %
974024	UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	0.00	84,511.13	4,565.01	4,565.01	5,130.03	0.06 %
974025	UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	0.00	52,591.20	4,530.40	4,530.40	5,130.40	0.06 %
974026	DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	0.00	357,646.96	22,168.80	22,168.80	25,182.95	0.28 %



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974027	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA	69,071.60						
974028	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	234,410.76						
974029	UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO	138,143.20	0.00	138,143.20	5,957.20	5,957.20	6,757.20	0.07 %
974030	UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL	102,032.40						
974031	UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO	85,552.00	0.00	85,552.00	7,384.00	7,384.00	8,384.00	0.09 %
974032	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	126,753.00	0.00	126,753.00	8,731.40	8,731.40	10,538.07	0.12 %
974033	DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	312,145.71	0.00	312,145.71	23,337.83	23,337.83	26,394.22	0.29 %
974034	DEPARTAMENTO DE MERCADOS	458,641.11	0.00	458,641.11	39,573.85	39,573.85	44,874.29	0.50 %
974035	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	780,828.90						
974036	UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	0.00	241,102.39	27,374.88	27,374.88	30,147.90	0.33 %
974037	UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	-468,261.05	-468,261.05	77,842.07	0.86 %
974038	UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	232,633.67	2,721.21	235,354.88	19,336.77	19,336.77	21,942.15	0.24 %
974039	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE	102,032.40	0.00	102,032.40	3,011.84	3,011.84	3,011.84	0.03 %
974040	UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1,780,150.15	-19,950.00	1,760,200.15	101,016.12	123,816.12	133,152.52	1.47 %
974041	UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO	52,591.20	0.00	52,591.20	4,530.38	4,530.38	5,130.38	0.06 %
980589	DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL	0.00	17,252.79	17,252.79	80,969.30	80,969.30	90,978.63	1.00 %
980592	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	28,502.50	28,502.50	31,817.39	0.35 %
984235	UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.15 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
986862	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	16,398.00	16,398.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	0.23 %
975493	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,009.00						
974405	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	154,831.25	-41,528.36	113,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974410	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	30,558.75						
982859	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,350.00	1,768,350.00	19.51 %
989452	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982868	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975492	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	970,886.80	0.00	970,886.80	432,800.00	253,912.00	253,912.00	2.80 %
982866	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975495	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	302,083.00						
975494	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	700,000.00						
975496	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	452,054.00						
982817	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974544	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	96,348.75						
974412	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	15,157.25	-15,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974406	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	43,017.75						
982820	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	59,623.38	59,623.38	59,623.38	0.66 %
982869	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
980557	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
982856	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	36,416.30	36,416.30	527,181.00	527,181.00	527,181.00	5.82 %



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974545	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	73,857.00						
982842	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	55,696.77	55,696.77	54,450.00	54,450.00	54,450.00	0.60 %
974548	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,000.00						
982873	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982874	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974543	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	21,046.75						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974547	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,333.75	-17,137.60	78,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974546	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	37,193.00	-37,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
982867	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982861	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
952343	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	0.00	5,184,340.72	597,608.18	597,608.18	604,313.60	6.67 %
976668	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,363,700.30	0.00	1,363,700.30	104,536.48	104,536.48	115,912.79	1.28 %
952332	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,385,314.65	267,000.00	1,652,314.65	117,836.61	117,836.61	122,451.62	1.35 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
952329	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,138,652.42	0.00	3,138,652.42	240,607.63	240,607.63	268,097.74	2.96 %
952334	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	158,200.50	877,920.50	441.60	441.60	441.60	0.00 %
980562	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
974912	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	50,000.00						
952415	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00						
952396	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
952400	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	0.00	88,354.25	13,025.00	23,024.99	23,024.99	0.25 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
952417	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	137,270.00	44,000.00	181,270.00	13,832.65	23,832.64	23,832.64	0.26 %
952408	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	100,000.00	218,300.00	56,666.75	83,300.06	83,300.06	0.92 %
952412	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	159,799.99	0.00	159,799.99	0.00	6,666.66	6,666.66	0.07 %
952442	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82	-65,000.00	40,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974926	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	317,713.63	86,000.00	403,713.63	23,250.00	38,466.97	38,466.97	0.42 %
952386	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	0.00	2,088,105.47	160,177.15	160,177.15	180,569.18	1.99 %
952383	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	1,350,000.00	3,511,455.80	1,213,848.48	1,213,848.48	1,213,848.48	13.40 %
952317	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,447,025.15	0.00	1,447,025.15	99,876.06	99,876.06	111,548.95	1.23 %



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

Página: Página 12 de 22
Fecha: 10/10/2022
Hora: 15:54:30
R00825288.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974961	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	189,972.80						
982882	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982888	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974964	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,389.00						
982875	MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	-2,184,820.23	-2,184,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974957	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	425,000.00						
974962	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	486,848.30						



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982885	MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982881	CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982877	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982810	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	34,435.85	34,435.85	34,435.85	0.38 %
974963	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	160,000.00						
982871	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974960	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00						



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982889	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982863	CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974965	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	630,000.00	-538,977.95	91,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974969	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,408,465.36	0.00	2,408,465.36	200,028.31	200,028.31	221,321.73	2.44 %
974948	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	225,000.00	16,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974971	APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974977	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	0.00	506,230.28	41,910.63	41,910.63	45,273.63	0.50 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974974	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	-165,000.00	915,093.10	70,100.82	70,100.82	73,508.00	0.81 %
982884	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
974980	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	-85,000.00	227,617.50	17,410.12	17,410.12	18,160.12	0.20 %
952404	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	553,037.10	0.00	553,037.10	26,010.56	26,010.56	26,760.56	0.30 %
976855	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	404,203.60	24,950.00	429,153.60	29,450.00	50,138.80	50,138.80	0.55 %
975202	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	810,609.56						
975200	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	168,376.89	-49,162.15	119,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982878	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982837	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	87,708.30	87,708.30	163,674.30	163,674.30	163,674.30	1.81 %
982841	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	-26,935.29	-26,935.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %
975197	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	535,332.29	-334,581.23	200,751.06	0.00	0.00	0.00	0.00 %
975198	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	499,650.36						
975205	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,391,342.88						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982880	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975193	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	218,306.78	0.00	218,306.78	61,863.24	61,863.24	61,863.24	0.68 %
982804	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
975201	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	78,966.47						
975196	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,991.06						
982839	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982870	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
975204	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	896,769.47						
982840	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	20,486.00	20,486.00	62,281.00	62,281.00	62,281.00	0.69 %
982872	CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975194	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	259,923.38	-150,750.93	109,172.45	0.00	0.00	0.00	0.00 %
982876	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
975195	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,344.29	-1,977.50	148,366.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975192	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	860,000.00	0.00	860,000.00	8,964.00	8,964.00	8,964.00	0.10 %
982813	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
975203	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	515,036.96						
980565	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	632,606.06	632,606.06	781,022.30	365,621.72	365,621.72	4.03 %
975199	MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	567,448.16						
975206	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	242,212.98						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982879	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00						
982803	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00						
952427	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	757,407.93	178,800.00	936,207.93	70,637.09	70,637.09	76,353.19	0.84 %
975208	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	613,072.92	0.00	613,072.92	19,613.98	19,613.98	21,933.64	0.24 %
952429	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	685,186.73	211,757.56	896,944.29	39,086.55	39,086.55	43,962.69	0.49 %
952431	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	731,073.73	398,560.00	1,129,633.73	92,045.62	92,045.62	96,915.63	1.07 %
975222	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	178,914.63	0.00	178,914.63	7,515.00	13,165.20	13,730.22	0.15 %



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975223	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	796,205.52	25,000.00	821,205.52	66,224.35	77,699.65	78,305.03	0.86 %
975225	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	125,332.72	0.00	125,332.72	13,336.13	13,336.13	13,978.99	0.15 %
975233	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	149,132.72	0.00	149,132.72	14,486.13	14,486.13	15,128.99	0.17 %
975252	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	169,628.33	-25,000.00	144,628.33	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.03 %
975254	APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,535.00	109,240.00	365,775.00	5,508.00	5,508.00	5,508.00	0.06 %
975256	APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	512,981.90	0.00	512,981.90	5,221.00	28,224.38	28,224.38	0.31 %
975270	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	25,000.00	79,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.07 %
975271	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.07 %



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

Página: Página 22 de 22
Fecha: 10/10/2022
Hora: 15:54:30
R00825288.rpt

Usuario: DICK.ALONZO

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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
TOTALES :		71,154,914.75	62,466.36	60,923,711.25	6,878,165.79	8,204,361.81	9,061,551.27	