



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

Página: Página 1 de 21
Fecha: 29/01/2023
Hora: 11:27:11
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
973969	CONCEJO MUNICIPAL	1,920,000.00	-1,000.00	1,919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
973970	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,320,717.82	1,651,717.82	1,250,239.90	1,250,239.90	1,250,239.90	8.53 %
973971	SECRETARIA MUNICIPAL	608,145.68	75,732.82	683,878.50	101,085.43	101,085.43	101,085.43	0.69 %
973972	ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	17,174.21	173,713.42	12,538.86	12,538.86	12,538.86	0.09 %
973973	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	347,947.20	157,401.64	505,348.84	35,882.53	48,882.53	48,882.53	0.33 %
973974	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	85,552.00	3,683.00	89,235.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.05 %
973975	DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	302,947.20	-302,947.20	0.00				
973976	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	358,656.96	31,702.67	390,359.63	29,355.00	29,355.00	29,355.00	0.20 %
973977	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO	612,789.98	31,031.47	643,821.45	60,974.16	60,974.16	60,974.16	0.42 %
973978	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	805,556.54	-216,293.26	589,263.28	45,889.81	45,889.81	45,889.81	0.31 %
973979	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	327,643.23	6,618.42	334,261.65	21,797.19	21,797.19	21,797.19	0.15 %
973980	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	312,844.67	113,094.06	425,938.73	72,056.36	72,056.36	72,056.36	0.49 %
973981	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4,029,397.18	-723,987.53	3,305,409.65	67,745.52	67,745.52	67,745.52	0.46 %
973982	UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	52,591.20	18,987.50	71,578.70	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.05 %
973983	UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	52,591.20	-36,000.00	16,591.20				
973984	UNIDAD DE NÓMINA	60,831.40	16,807.50	77,638.90	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.05 %
973985	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL	64,127.48	9,550.00	73,677.48	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.05 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	-52,856.35	168,224.01	14,277.72	14,277.72	14,277.72	0.10 %
973987	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	113,670.71	2,268,481.94	186,313.26	186,313.26	186,313.26	1.27 %
973988	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	116,232.76	-6,613.93	109,618.83	9,589.62	9,589.62	9,589.62	0.07 %
973989	UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	14,725.39	87,093.07	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.05 %
973990	UNIDAD DE PRESUPUESTO	152,411.94	-50.99	152,360.95	8,941.29	8,941.29	8,941.29	0.06 %
973992	UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL	637,382.72	182,824.77	820,207.49	43,762.42	43,762.42	43,762.42	0.30 %
973993	UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL	350,353.97	18,181.82	368,535.79	30,079.37	30,079.37	30,079.37	0.21 %
973995	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES	77,311.80	3,049.68	80,361.48	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.05 %
973997	UNIDAD DE INVENTARIO	73,452.09	10,178.90	83,630.99	6,648.70	6,648.70	6,648.70	0.05 %
973998	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE	49,708.78	3,577.92	53,286.70	2,139.50	2,139.50	2,139.50	0.01 %
974000	UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS	49,708.78	-1,055.64	48,653.14	4,688.86	4,688.86	4,688.86	0.03 %
974002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	217,417.82	10,239.86	227,657.68	23,884.33	23,884.33	23,884.33	0.16 %
974003	UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA	140,489.51	8,701.72	149,191.23	10,443.83	10,443.83	10,443.83	0.07 %
974004	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA	70,815.23	22,495.62	93,310.85	12,358.70	12,358.70	12,358.70	0.08 %
974005	DEPARTAMENTO DE IUSI	652,986.36	18,250.66	671,237.02	60,731.62	60,731.62	60,731.62	0.41 %
974006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	813,722.72	-110,073.58	703,649.14	233,142.97	233,142.97	233,142.97	1.59 %
974007	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	321,749.32	37,963.90	359,713.22	32,955.19	32,955.19	32,955.19	0.22 %
974008	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	-18,993.94	948,044.24	74,813.96	74,813.96	74,813.96	0.51 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	-24,725.80	480,943.18	41,368.86	41,368.86	41,368.86	0.28 %
974010	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	256,623.58	-35,631.83	220,991.75	17,938.86	17,938.86	17,938.86	0.12 %
974011	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	359,885.87	71,372.72	431,258.59	28,232.70	28,232.70	28,232.70	0.19 %
974012	DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	85,552.00	285,465.07	371,017.07	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.06 %
974013	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	13,864.94	465,643.02	39,488.86	39,488.86	39,488.86	0.27 %
974014	DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL	184,969.52	7,547.57	192,517.09	17,127.72	17,127.72	17,127.72	0.12 %
974015	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO	65,775.52	19,050.00	84,825.52	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.04 %
974016	UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS	60,831.40	3,750.00	64,581.40	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.04 %
974017	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA	110,522.13	30,257.34	140,779.47	15,346.01	15,346.01	15,346.01	0.10 %
974018	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	11,953.19	113,985.59	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.06 %
974019	ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	-17,725.15	121,722.97	10,476.73	10,476.73	10,476.73	0.07 %
974020	PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	3,750.00	64,581.40	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.04 %
974021	UNIDAD DE CULTURA POPULAR	564,708.78	-300,990.81	263,717.97	9,535.50	9,535.50	9,535.50	0.07 %
974022	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE	270,521.56	57,409.29	327,930.85	20,338.86	25,338.86	25,338.86	0.17 %
974023	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	52,591.20	3,250.00	55,841.20	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.03 %
974024	UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	-2,114.01	82,397.12	4,688.86	4,688.86	4,688.86	0.03 %
974025	UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	3,250.00	55,841.20	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.03 %
974026	DEPARTAMENTO ACADEMÍA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	-5,294.57	352,352.39	66,423.09	66,423.09	66,423.09	0.45 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	-28,416.67	40,654.93	17,305.47	17,305.47	17,305.47	0.12 %
974028	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	234,410.76	-179,609.98	54,800.78				
974029	UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO	138,143.20	-44,000.00	94,143.20	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.04 %
974030	UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL	102,032.40	-102,032.40	0.00				
974031	UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO	85,552.00	5,250.00	90,802.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.05 %
974032	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	126,753.00	65,731.17	192,484.17	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.04 %
974033	DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	312,145.71	37,219.48	349,365.19	28,377.10	28,377.10	28,377.10	0.19 %
974034	DEPARTAMENTO DE MERCADOS	458,641.11	55,483.63	514,124.74	41,317.13	41,317.13	41,317.13	0.28 %
974035	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	780,828.90	-701,407.72	79,421.18				
974036	UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	47,913.92	289,016.31	24,218.86	24,218.86	24,218.86	0.17 %
974037	UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,565,429.10	-7,808.99	2,557,620.11	83,620.51	83,620.51	83,620.51	0.57 %
974038	UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	232,633.67	49,195.77	281,829.44	17,242.15	17,242.15	17,242.15	0.12 %
974039	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE	102,032.40	190,637.62	292,670.02				
974040	UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1,780,150.15	-46,164.36	1,733,985.79	165,642.61	165,642.61	165,642.61	1.13 %
974041	UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO	52,591.20	3,250.00	55,841.20	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.03 %
980589	DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL	0.00	976,257.91	976,257.91	84,079.64	84,079.64	84,079.64	0.57 %
980592	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	0.00	325,880.88	325,880.88	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.21 %
984235	UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO	0.00	173,972.53	173,972.53	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.14 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	77,087.40	77,087.40	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.04 %
974410	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	30,558.75	0.00	30,558.75	11,349.10	11,349.10	11,349.10	0.08 %
982859	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	5,053,936.22	5,053,936.22	0.00	609,900.00	609,900.00	4.16 %
989452	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	234,092.00	234,092.00				
982866	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,779,200.00	1,779,200.00	1,360,000.00	0.00	0.00	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	-700,000.00	0.00				



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975496	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	452,054.00	30,747.44	482,801.44	407,408.74	407,408.74	407,408.74	2.78 %
974544	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	96,348.75						
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						
974412	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	15,157.25	-15,157.25	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						
982817	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	37,960.90	37,960.90				



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982820	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	350,000.00	350,000.00				
982869	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	439,061.80	439,061.80	439,061.80	0.00	0.00	0.00 %
980557	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	83,588.00	83,588.00				
974545	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	73,857.00						
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	0.00	0.00				
982856	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,057,706.90	1,057,706.90	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.02 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974405	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	154,831.25	35,652.64	190,483.89				
982842	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	269,906.77	269,906.77				
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	792,800.00	792,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974543	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	21,046.75						
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	850,000.00	850,000.00				



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	27,055.35	122,389.10				
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				
982861	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
982867	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00 %
975492	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	970,886.80	2,081,556.70	3,052,443.50	0.00	692,330.00	692,330.00	4.72 %
976668	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,363,700.30	719,726.94	2,083,427.24	221,741.74	221,741.74	221,741.74	1.51 %
952332	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,385,314.65	659,716.94	2,045,031.59	400,914.66	400,914.66	400,914.66	2.73 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
952343	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	2,732,091.03	7,916,431.75	1,008,404.94	1,008,404.94	1,008,404.94	6.88 %
952329	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,138,652.42	911,132.59	4,049,785.01	553,143.74	553,143.74	553,143.74	3.77 %
952334	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	301,019.25	1,020,739.25	129,686.86	129,686.86	129,686.86	0.88 %
980562	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	315,490.63	315,490.63				
974912	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	50,000.00	0.00	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	355,691.00	505,691.00	0.00	78,675.50	78,675.50	0.54 %
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				



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	142,567.23	279,837.23	21,359.04	21,359.04	21,359.04	0.15 %
952400	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	69,452.50	157,806.75	5,538.86	5,538.86	5,538.86	0.04 %
952408	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	611,481.65	729,781.65	109,254.80	109,254.80	109,254.80	0.74 %
952412	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	159,799.99	226,836.91	386,636.90	26,347.58	26,347.58	26,347.58	0.18 %
952442	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82	-97,500.00	8,268.82	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.04 %
974926	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	317,713.63	217,395.00	535,108.63	199,237.20	220,104.37	220,104.37	1.50 %
952386	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	375,836.74	2,463,942.21	343,410.39	343,410.39	343,410.39	2.34 %
952383	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	1,818,335.00	3,979,790.80	528,006.12	528,006.12	528,006.12	3.60 %



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
952317	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,447,025.15	907,998.54	2,355,023.69	374,690.62	374,690.62	374,690.62	2.55 %
974961	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				
982882	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	430,000.00	430,000.00				
982888	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	139,982.68	139,982.68				
974964	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,389.00	3,588.08	63,977.08				
982875	MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,629,654.46	2,629,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00 %
974957	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	425,000.00						



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

Página: Página 13 de 21
Fecha: 29/01/2023
Hora: 11:27:11
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974962	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	486,848.30						
982810	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	898,152.70	898,152.70	130,982.00	130,982.00	130,982.00	0.89 %
982885	MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	52,937.74	52,937.74				
982881	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				
982877	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	65,434.56	65,434.56				
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	612,000.00	612,000.00				
974960	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00	136,397.00	430,563.00	257,379.25	257,379.25	257,379.25	1.76 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	210,610.00	210,610.00				
982863	CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00				
974965	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	630,000.00	-630,000.00	0.00				
974969	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,408,465.36	125,773.55	2,534,238.91	406,900.26	406,900.26	406,900.26	2.77 %
974948	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	225,000.00	41,800.00	266,800.00	240,000.00	249,882.36	249,882.36	1.70 %
974971	APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	97,080.00	633,080.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	0.29 %
974974	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	-255,500.00	824,593.10	123,090.34	123,090.34	123,090.34	0.84 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
974977	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	2,482.11	508,712.39	66,291.10	66,291.10	66,291.10	0.45 %
982884	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	172,910.14	172,910.14				
952404	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	553,037.10	-175,560.00	377,477.10	48,461.50	48,461.50	48,461.50	0.33 %
974980	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	-106,377.36	206,240.14	22,660.48	22,660.48	22,660.48	0.15 %
976855	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	404,203.60	39,660.00	443,863.60	7,160.00	36,999.00	36,999.00	0.25 %
975198	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	499,650.36						
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				



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982841	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	116,216.31	116,216.31				
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	-810,609.56	0.00				
975200	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	168,376.89	-114,525.48	53,851.41				
982872	CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
982878	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	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	2,251,505.30	2,251,505.30	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.25 %
975194	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	259,923.38	-129,853.93	130,069.45				



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982876	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	331,358.21	331,358.21				
982870	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	185,889.20	185,889.20				
975206	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	242,212.98	0.00	242,212.98	168,472.80	168,472.80	168,472.80	1.15 %
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	182,534.81	182,534.81				
975195	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,344.29	4,517.50	154,861.79				
982803	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	11,117.20	11,117.20				



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975199	MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	567,448.16						
975205	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,391,342.88	108,064.55	1,499,407.43	862,757.07	862,757.07	862,757.07	5.88 %
982880	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	228,554.38	228,554.38				
975193	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	218,306.78	56,727.82	275,034.60	89,464.02	89,464.02	89,464.02	0.61 %
982804	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,960.00	3,960.00				
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						



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

Ejercicio: 2022

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
982840	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	287,020.80	287,020.80	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.08 %
982839	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	522,004.20	522,004.20				
982813	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	616,514.47	616,514.47				
975204	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	896,769.47						
975196	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,991.06						
975192	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	860,000.00	0.00	860,000.00	649,799.02	649,799.02	649,799.02	4.43 %
980565	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,915,872.06	2,915,872.06	0.00	1,027,456.10	1,027,456.10	7.01 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
975203	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	515,036.96						
975208	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	613,072.92	704.83	613,777.75	104,128.17	104,128.17	104,128.17	0.71 %
952427	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	757,407.93	448,440.94	1,205,848.87	165,828.13	175,710.49	175,710.49	1.20 %
952429	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	685,186.73	581,945.98	1,267,132.71	196,595.93	206,478.29	206,478.29	1.41 %
952431	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	731,073.73	1,403,904.57	2,134,978.30	405,120.74	405,120.74	405,120.74	2.76 %
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	19,765.77	25,415.97	25,415.97	0.17 %
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	27,117.67	823,323.19	52,124.71	97,725.51	97,725.51	0.67 %
975225	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	125,332.72	2,248.73	127,581.45	22,668.39	22,668.39	22,668.39	0.15 %



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

Ejercicio: 2022
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	2,248.75	151,381.47	13,688.39	13,688.39	13,688.39	0.09 %
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	22,129.50	22,129.50	22,129.50	0.15 %
975254	APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,535.00	625,740.00	882,275.00	152,530.98	152,530.98	152,530.98	1.04 %
975256	APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	512,981.90	-65,790.99	447,190.91	34,765.00	60,593.48	60,593.48	0.41 %
975270	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	25,000.00	79,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.07 %
975271	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00	58,200.00	160,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.07 %
TOTALES :		71,154,914.75	43,066,931.95	109,788,773.67	14,920,395.36	14,665,127.89	14,665,127.89	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	873.80	15,873.80	0.00	2,098.80	2,098.80	2,098.80	0.00	13,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	0.00	20,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.44	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	-9,434.52	10,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.92	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	-6,184.26	12,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,037.77	4,037.77	0.00	4,037.67	4,037.67	4,037.67	0.00	0.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	6,637.98	6,637.98	6,637.98	0.00	5,059.02	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,697.00	-442.56	15,254.44	0.00	7,186.15	7,186.15	7,186.15	0.00	8,068.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,666.73	1,666.73	0.00	1,666.73	1,666.73	1,666.73	0.00	0.00	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	-4,056.06	11,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.94	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	760.00	-310.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,602.40	24,602.40	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-11,900.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
004 ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	12,538.86	12,538.86	12,538.86		161,174.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,538.86	12,538.86	12,538.86		161,174.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	16,340.22	51,290.81	0.00	5,959.24	5,959.24	5,959.24	0.00	45,331.57	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	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	-103.33	18,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,496.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	-1,904.61	3,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.24	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	-892.21	4,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	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	4,462.55	3,100.00	7,562.55	0.00	6,079.62	6,079.62	6,079.62	0.00	1,482.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	35,882.53	48,882.53	48,882.53		469,466.31	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,882.53	48,882.53	48,882.53		469,466.31	-13,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-38,142.85	69,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,857.15	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,725.00	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	-8,749.40	2,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.20	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	-7,450.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.68	3,250.68	3,250.68	0.00	5,749.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	-3,710.96	5,289.04	0.00	5,289.04	5,289.04	5,289.04	0.00	0.00	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	-3,568.48	5,431.52	0.00	1,217.81	1,217.81	1,217.81	0.00	4,213.71	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	166,450.00	166,450.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	166,450.00	-13,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	-176.67	34,823.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,823.33	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		81,335.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		81,335.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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	-1,067.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	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	-500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00		361,004.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,355.00	29,355.00	29,355.00		361,004.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	17,530.00	91,930.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	78,960.00	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	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	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	-2,646.16	5,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	-1,240.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	142.50	6,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	16,500.00	64,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,219.50	28,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,219.50	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	-27,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					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																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,206.40	23,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,206.40	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-135.98	24,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.02	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-1,632.91	3,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367.09	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,150.68	3,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.32	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										0.00	60,974.16	60,974.16	60,974.16		582,847.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,974.16	60,974.16	60,974.16		582,847.29	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	23,996.20	236,772.58	0.00	35,056.11	35,056.11	35,056.11	0.00	201,716.47	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	-4,329.93	208,446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,446.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	2,400.00	29,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,150.00	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	-7,855.79	14,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,847.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	-651.95	20,625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	17,528.05	17,528.05	17,528.05	0.00	203.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	17,731.37	-1,323.75	16,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.62	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	-203.31	17,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	158.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,442.45	7,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.45	0.00	0.00
328	32-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,557.55	2,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.55	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	45,889.81	45,889.81	45,889.81		543,373.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,889.81	45,889.81	45,889.81		543,373.47	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	-42,560.96	239,248.90	0.00	29,493.21	29,493.21	29,493.21	0.00	209,755.69	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	-131,040.49	150,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,769.37	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	-16,275.67	13,793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,793.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	-18,669.67	9,511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511.32	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	46,968.30	-933.55	46,034.75	0.00	14,746.60	14,746.60	14,746.60	0.00	31,288.15	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	-6,812.92	16,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,671.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL									0.00	21,797.19	21,797.19	21,797.19		312,464.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,797.19	21,797.19	21,797.19		312,464.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	10,564.78	124,115.38	0.00	7,028.08	7,028.08	7,028.08	0.00	117,087.30	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	6,631.16	6,631.16	6,631.16	0.00	106,919.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	850.00	15,850.00	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	14,891.67	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	-4,038.61	8,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.24	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	-1,892.51	9,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	67.07	67.07	0.00	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,900.06	0.00	12,900.06	0.00	6,179.00	6,179.00	6,179.00	0.00	6,721.06	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,025.05	933.55	6,958.60	0.00	933.55	933.55	933.55	0.00	6,025.05	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	0.00	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	134.14	16,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,222.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA										0.00	72,056.36	72,056.36	72,056.36		353,882.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,056.36	72,056.36	72,056.36		353,882.37	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	19,363.78	125,888.38	0.00	17,888.24	17,888.24	17,888.24	0.00	108,000.14	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	750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	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	-3,788.78	7,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.40	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	-1,813.51	8,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	67.07	67.07	0.00	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	8,877.05	8,877.05	8,877.05	0.00	0.00	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																	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	34,824.00	34,824.00	34,824.00	0.00	76.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.98	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.39	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.90	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,666.10	2,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.10	0.00	0.00
						300												
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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
						013 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				0.00	67,745.52	67,745.52	67,745.52		3,237,664.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	67,745.52	67,745.52	67,745.52		3,237,664.13	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00		108,450.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	-13,883.93	129,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,066.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	93,523.20	117,523.20	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		115,773.20	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	99,827.95	99,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,827.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,920.60	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	970.58	970.58	970.58	0.00		14,282.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	-9,540.82	5,712.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,712.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	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	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	-2,895.52	11,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,399.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,754.11	12,754.11	0.00	12,754.11	12,754.11	12,754.11	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,912.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,912.55	-3,870.08	8,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,042.47	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	-2,001.57	9,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		450.00	0.00	0.00
						100												
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-21,130.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	57,430.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	-1,152,639.52	1,446,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,132.51	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	-8,382.92	305,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,173.84	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	0.00	137,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,671.21	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	175,939.23	525,939.23	0.00	10,816.89	10,816.89	10,816.89	0.00	515,122.34	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,333.94	2,333.94	0.00	2,333.94	2,333.94	2,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	-92,600.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	
014 UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN										0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00		64,473.70	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00		64,473.70	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	16,560.00	52,560.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,591.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,591.20	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	150.00	0.00	0.00	
016 UNIDAD DE NÓMINA										0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00			70,533.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00			70,533.90	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	15,130.00	57,130.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	0.00	150.00	0.00	0.00	
017 UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			66,677.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			66,677.48	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	9,300.00	53,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	1,450.00	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	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	0.00	150.00	0.00	0.00	
018 HOTEL SENDEROS DE ALUX										0.00	14,277.72	14,277.72	14,277.72			153,946.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,277.72	14,277.72	14,277.72			153,946.29	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	-35,768.04	40,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,133.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	-9,280.88	66,620.32	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	57,701.84	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	-4,406.74	3,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	-3,265.17	4,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	3,365.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,325.10	-763.16	5,561.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,061.94	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	-1,865.86	4,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
100																		
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
200																		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PASIVO Y DE TIPO PROGRAMABLE	0.00	2,143.50	2,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.50	0.00	0.00	
019 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	-4,137.98	67,656.82	0.00	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	55,691.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	-2,553.56	5,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.00	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	-1,196.58	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	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	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	-3.50	5,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	-118,150.08	381,849.92	0.00	55,794.42	55,794.42	55,794.42	0.00	326,055.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	122,700.47	60,000.00	182,700.47	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	152,700.47	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.53	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	-63,398.00	453,602.00	0.00	16,762.82	16,762.82	16,762.82	0.00	436,839.18	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	-15,585.00	16,815.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	13,865.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-64,927.40	35,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,072.60	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	-13.62	24,986.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.38	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,723.32	6,723.32	6,723.32	0.00	118,276.68	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,223.50	7,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,997.86	4,997.86	4,997.86	0.00	70,002.14	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	-31,373.40	29,526.60	0.00	15,508.60	15,508.60	15,508.60	0.00	14,018.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	10,247.23	10,247.23	0.00	3,993.69	3,993.69	3,993.69	0.00	6,253.54	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	-193.85	193.85	193.85	193.85	0.00	44,612.30	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49,592.25	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,218.52	2,218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.52	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-12,380.90	2,619.10	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,029.10	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	58,900.00	158,900.00	-20,016.50	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	131,773.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,403.50	36,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,403.50	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,525.00	46,525.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	45,719.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	12,182.58	12,182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.58	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA										0.00	9,589.62	9,589.62	9,589.62		100,029.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,589.62	9,589.62	9,589.62		100,029.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	-2,614.24	38,555.66	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,555.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	232.14	3,232.14	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,982.14	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	-2,196.41	2,196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	-1,372.19	2,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.80	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	430.83	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	-663.23	2,767.60	0.00	339.62	339.62	339.62	0.00	2,427.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
021 UNIDAD DE CONTABILIDAD										0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		79,043.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		79,043.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	14,628.57	39,828.57	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	34,628.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	-896.27	1,792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.57	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	-420.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	500.00	2,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	663.09	2,763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
022 UNIDAD DE PRESUPUESTO										0.00	8,941.29	8,941.29	8,941.29		143,419.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,941.29	8,941.29	8,941.29		143,419.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,194.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	3,911.03	57,105.83	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	52,405.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	425.00	6,425.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	-2,837.95	2,837.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	-1,150.97	4,168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	3,841.29	3,841.29	3,841.29	0.00	591.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	-548.10	3,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL										0.00	43,762.42	43,762.42	43,762.42		776,445.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,762.42	43,762.42	43,762.42		776,445.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,513.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	63,877.80	194,391.06	0.00	25,603.22	25,603.22	25,603.22	0.00	168,787.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	-2,243.02	11,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	-1,894.62	11,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,156.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	0.00	13,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,876.11	3,535.78	14,411.89	0.00	3,546.68	3,546.68	3,546.68	0.00	10,865.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	9,254.92	9,254.92	9,254.92	0.00	1,621.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	3,851.00	14,727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	852.60	852.60	852.60	0.00	49,145.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	30,185.00	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	380.00	380.00	380.00	0.00	43,278.33	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 P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	49,740.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00
024 UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL										0.00	30,079.37	30,079.37	30,079.37		338,456.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,079.37	30,079.37	30,079.37		338,456.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	-825.50	119,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,846.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	1,760.37	122,432.43	0.00	19,879.89	19,879.89	19,879.89	0.00	102,552.54	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	18,000.00	701.19	18,701.19	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,201.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	-4,291.90	8,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.80	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	-2,011.21	10,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00	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	-54.17	10,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	8,699.48	8,699.48	8,699.48	0.00	1,356.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	-2,596.96	7,459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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		
300																			
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
025 UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,361.48	0.00	0.00		
MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,361.48	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	-1,040.32	1,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.58	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	-660.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
026 UNIDAD DE INVENTARIO										0.00	6,648.70	6,648.70	6,648.70		76,982.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,648.70	6,648.70	6,648.70		76,982.29	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	4,265.80	29,860.60	0.00	4,265.80	4,265.80	4,265.80	0.00		25,594.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	-910.32	1,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.64	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	-426.58	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132.90	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	2,132.90	2,132.90	2,132.90	0.00		0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	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	3,006.30	78,720.90	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	71,520.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,234.00	8,234.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	158.33	9,158.33	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,408.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	-2,514.83	5,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.92	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	-1,053.26	6,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,518.20	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	1,449.42	7,758.97	0.00	2,861.97	2,861.97	2,861.97	0.00	4,897.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	4,688.36	4,688.36	4,688.36	0.00	1,621.19	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	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
030 UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA										0.00	10,443.83	10,443.83	10,443.83		138,747.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,443.83	10,443.83	10,443.83		138,747.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	10,077.49	58,931.71	0.00	4,105.80	4,105.80	4,105.80	0.00	54,825.91	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	-2,278.49	2,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.25	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	-2,135.42	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,071.19	1,839.30	5,910.49	0.00	3,410.49	3,410.49	3,410.49	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	1,571.19	1,571.19	1,571.19	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	528.85	528.85	0.00	528.85	528.85	528.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	3,643.69	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
031 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA										0.00	12,358.70	12,358.70	12,358.70		80,952.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,358.70	12,358.70	12,358.70		80,952.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,634.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	21,057.40	45,692.20	0.00	7,905.80	7,905.80	7,905.80	0.00	37,786.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	825.00	3,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	-876.17	1,752.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.36	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	-410.61	2,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.87	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	1,900.00	3,952.90	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
032 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	60,731.62	60,731.62	60,731.62		610,505.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,731.62	60,731.62	60,731.62		610,505.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	6,154.67	231,271.67	0.00	6,154.67	6,154.67	6,154.67	0.00	225,117.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	33,267.23	33,267.23	33,267.23	0.00	191,849.77	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,208.34	34,208.34	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	31,458.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	-10,628.11	13,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,391.87	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	-6,208.79	16,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.91	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	-198.67	18,561.08	0.00	2,979.62	2,979.62	2,979.62	0.00	15,581.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	14,980.10	14,980.10	14,980.10	0.00	3,779.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	-3,076.78	15,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.97	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										-350.00	233,142.97	233,142.97	233,142.97		470,156.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-350.00	233,142.97	233,142.97	233,142.97		470,156.17	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	-31,906.15	113,182.34	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	89,332.34	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	-382.39	35,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,579.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	178,091.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	12,000.00	1,250.00	13,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	-10,301.92	9,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	-7,707.51	10,397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,397.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	6,144.79	6,144.79	6,144.79	0.00	8,942.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	4,263.94	4,263.94	4,263.94	0.00	10,823.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	-4,375.41	10,712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-1,310.20	10,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.80	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,750.00	-92,500.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
200																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
034 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN																	
000 SIN OBRA										0.00	32,955.19	32,955.19	32,955.19		326,758.03	0.00	0.00
000										0.00	32,955.19	32,955.19	32,955.19		326,758.03	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	-85.39	111,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,319.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	42,403.22	153,808.04	0.00	21,201.61	21,201.61	21,201.61	0.00	132,606.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	-3,962.28	7,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	-1,856.73	9,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					AGUINALDO	9,283.74	1,219.84	10,503.58	0.00	1,219.84	1,219.84	1,219.84	0.00	9,283.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	9,283.74	9,283.74	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	245.24	9,528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
035 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA										0.00	74,813.96	74,813.96	74,813.96		873,230.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,813.96	74,813.96	74,813.96		873,230.28	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	-109,885.61	226,127.41	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	203,627.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	25,002.17	25,002.17	25,002.17	0.00	311,010.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	-20,846.83	15,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	-14,529.24	19,072.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,072.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,001.09	-3,413.01	24,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,588.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	23,735.79	23,735.79	23,735.79	0.00	4,265.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	16,501.08	44,502.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,502.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,399.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,846.73	3,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.85	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,567.96	2,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,567.96	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,996.10	1,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996.10	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,379.04	2,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,379.04	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,038.68	3,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,038.68	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,437.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,554.83	6,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,554.83	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00		3,458.66	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002.00	0.00	0.00
036 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL										0.00	41,368.86	41,368.86	41,368.86		439,574.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,368.86	41,368.86	41,368.86		439,574.32	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	-8,045.22	168,025.38	0.00	26,479.24	26,479.24	26,479.24	0.00		141,546.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	-8,426.48	10,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,360.25	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	-5,321.17	12,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,285.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	13,239.62	13,239.62	13,239.62	0.00		1,432.93	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,672.55	-1,500.00	13,172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,672.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	-1,432.93	13,239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,239.62	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
037 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	17,938.86	17,938.86	17,938.86		203,052.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,938.86	17,938.86	17,938.86		203,052.89	0.00	0.00	
000																		
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	-26,058.92	62,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,891.68	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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	-4,657.47	4,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.56	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	-3,232.51	5,662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	3,979.62	3,979.62	3,979.62	0.00	3,432.93	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,662.55	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	-1,682.93	5,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
038 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	28,232.70	28,232.70	28,232.70		403,025.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,232.70	28,232.70	28,232.70		403,025.89	0.00	0.00
000																	
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	12,492.72	111,623.52	0.00	16,521.80	16,521.80	16,521.80	0.00	95,101.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
039 DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		361,767.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		361,767.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
300																	
323	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,873.17	178,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,873.17	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,665.03	57,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665.03	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,606.87	12,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.87	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
040 DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR										0.00	39,488.86	39,488.86	39,488.86		426,154.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,488.86	39,488.86	39,488.86		426,154.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	-3,026.03	143,036.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	133,036.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	17,847.29	151,797.89	0.00	14,959.24	14,959.24	14,959.24	0.00	136,838.65	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	-729.18	32,158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,158.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	2,145.84	23,145.84	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,395.84	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	-8,452.44	8,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0001					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	-5,227.51	10,417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	12,479.62	12,479.62	12,479.62	0.00	557.93	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,037.55	-422.94	12,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,614.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,767.46	24,767.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.46	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	-13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	750.00	0.00	0.00
041 DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL										0.00	17,127.72	17,127.72	17,127.72		175,389.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,127.72	17,127.72	17,127.72		175,389.37	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	13,869.56	77,770.76	0.00	10,918.48	10,918.48	10,918.48	0.00	66,852.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	-4,117.84	59,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,783.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	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	-2,272.73	4,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.52	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	-1,083.84	5,306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	134.14	134.14	0.00	134.14	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	5,325.10	5,325.10	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	268.28	5,593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.38	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO										0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		78,725.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		78,725.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	3,800.00	49,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	-2,368.00	0.00	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 P.V.C.	810.00	-810.00	0.00	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 CONEXOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,611.00	3,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TUBERÍA Y TUBERÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	565.00	0.00	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	0.00	
045 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA										0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		104,735.59	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		104,735.59	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	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	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,703.19	5,703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.19	0.00	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	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
046 ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE										0.00	10,476.73	10,476.73	10,476.73		111,246.24	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,476.73	10,476.73	10,476.73		111,246.24	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	-17,725.15	79,225.01	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	72,265.77	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,344.58	0.00	10,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.58	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,695.02	0.00	9,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.02	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	3,017.49	3,017.49	3,017.49	0.00	5,061.69	0.00	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
047 PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		58,931.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		58,931.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR										-1,300.00	9,535.50	9,535.50	9,535.50		252,882.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,300.00	9,535.50	9,535.50	9,535.50		252,882.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	1,475.54	35,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,376.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	134.14	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	-138,800.00	24,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,768.42	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	-20,431.58	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,425.50	3,425.50	3,425.50	0.00	46,574.50	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	285.18	40,285.18	-1,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,985.18	0.00	0.00
049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE										0.00	20,338.86	25,338.86	25,338.86		307,591.99	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,338.86	25,338.86	25,338.86		307,591.99	-5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	11,933.58	199,735.98	0.00	12,959.24	12,959.24	12,959.24	0.00	186,776.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	6,479.62	6,479.62	6,479.62	0.00	9,170.58	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	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,666.67	44,666.67	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,666.67	-5,000.00	0.00	
050 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		51,091.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		51,091.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
051 UNIDAD DE BIBLIOTECAS										0.00	4,688.86	4,688.86	4,688.86		77,708.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,688.86	4,688.86	4,688.86		77,708.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	4,434.78	38,335.98	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	35,376.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	67.07	67.07	0.00	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	1,412.55	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																		
171	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO										0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		83,052.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		83,052.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
059 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		186,234.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		186,234.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	34,583.33	124,583.33	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	120,583.33	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	4,481.40	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	166.44	166.44	0.00	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	1,833.56	1,833.56	1,833.56	0.00	9,666.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200																		
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						060 DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO				0.00	28,377.10	28,377.10	28,377.10		320,988.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,377.10	28,377.10	28,377.10		320,988.09	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	17,984.74	233,801.62	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	215,816.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	8,992.36	8,992.36	8,992.36	0.00	8,992.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,984.74	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						061 DEPARTAMENTO DE MERCADOS				0.00	41,317.13	41,317.13	41,317.13		472,807.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,317.13	41,317.13	41,317.13		472,807.61	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	24,763.58	340,368.38	0.00	23,877.72	23,877.72	23,877.72	0.00	316,490.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	1,933.33	25,933.33	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,183.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	0.00	31,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,300.40	1,277.90	27,578.30	0.00	14,468.18	14,468.18	14,468.18	0.00	13,110.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,904.61	26,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	604.21	26,904.61	0.00	771.23	771.23	771.23	0.00	26,133.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						062 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		79,421.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,421.18	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-470,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-70,506.30	8,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	-45,344.56	4,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	-42,497.24	53,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						063 UNIDAD DE CEMENTERIO				0.00	24,218.86	24,218.86	24,218.86		264,797.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	24,218.86	24,218.86	24,218.86		264,797.45	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	5,338.78	171,719.98	0.00	13,999.24	13,999.24	13,999.24	0.00	157,720.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,752.87	0.00	17,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	0.00	16,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	6,999.62	6,999.62	6,999.62	0.00	6,865.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,865.10	134.14	13,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
300																			
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
064 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	83,620.51	83,620.51	83,620.51		2,473,999.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	83,620.51	83,620.51	83,620.51		2,473,999.60	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	0.00	15,018.43	15,018.43	15,018.43	0.00	327,687.15	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	-15,000.00	2,031,180.32	0.00	55,952.08	55,952.08	55,952.08	0.00	1,975,228.24	0.00	0.00		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	-1,308.99	37,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,091.01	0.00	0.00		
065 UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX										0.00	17,242.15	17,242.15	17,242.15		264,587.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,242.15	17,242.15	17,242.15		264,587.29	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	-19,558.87	142,949.57	0.00	11,160.22	11,160.22	11,160.22	0.00	131,789.35	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,339.65	0.00	17,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.84	0.00	16,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.84	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	5,181.93	5,181.93	5,181.93	0.00	8,360.44	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	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	59,696.21	59,696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,696.21	0.00	0.00		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,058.43	9,058.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058.43	0.00	0.00		
066 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		292,670.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		292,670.02	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-39,562.44	32,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.56	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,200.06	205,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.06	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
067 UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL										-36,750.00	165,642.61	165,642.61	165,642.61		1,531,593.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-36,750.00	165,642.61	165,642.61	165,642.61		1,531,593.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	-26,132.47	354,269.93	0.00	27,968.48	27,968.48	27,968.48	0.00	326,301.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	0.00	40,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	0.00	38,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	13,595.08	13,595.08	13,595.08	0.00	18,105.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,949.71	25,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,949.71	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	450.00	450.00	450.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-1,090.44	23,909.56	0.00	5,010.89	5,010.89	5,010.89	0.00	18,898.67	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,226.86	20,773.14	0.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	0.00	13,508.14	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,627.81	11,627.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.81	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-111,118.90	138,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,881.10	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,303.35	7,303.35	7,303.35	0.00	13,696.65	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,532.56	6,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.56	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,013.55	986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.45	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
252	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-80.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	-42,759.53	537,665.56	-15,500.00	88,614.00	88,614.00	88,614.00	0.00	433,551.56	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	78,873.83	78,873.83	0.00	13,385.81	13,385.81	13,385.81	0.00	65,488.02	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	-7.86	18,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.22	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,276.54	8,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.54	0.00	0.00	
068 UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		50,941.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		50,941.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
069 DIRECCION DE AGUA, SANEAMIENTO Y GESTION MUNICIPAL										0.00	84,079.64	84,079.64	84,079.64		892,178.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,079.64	84,079.64	84,079.64		892,178.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,356.18	18,356.18	0.00	18,356.18	18,356.18	18,356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	548,126.43	548,126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,126.43	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,590.37	89,590.37	0.00	34,540.00	34,540.00	34,540.00	0.00	55,050.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,891.66	44,891.66	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,391.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,644.22	56,644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,644.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	53,087.36	53,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,654.36	10,654.36	0.00	10,654.36	10,654.36	10,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	44,239.47	44,239.47	0.00	16,579.10	16,579.10	16,579.10	0.00	27,660.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,120.23	53,120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,120.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	55,747.63	55,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,747.63	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
070 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA										0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		295,380.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		295,380.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	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	8,002.50	8,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.50	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	9,314.89	9,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	439.89	439.89	0.00	439.89	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	560.11	560.11	560.11	0.00	8,439.89	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		153,972.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		153,972.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	122,428.57	122,428.57	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	109,428.57	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,696.43	4,696.43	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,196.43	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,288.53	12,288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,288.53	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		70,837.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		70,837.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,414.40	3,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-262,728.52	5,574,041.58	4,037,209.78	4,037,209.78		29,536,649.26	2,448,118.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-124,810.50	1,458,815.84	1,629,654.04	1,629,654.04		15,256,305.42	-170,838.20	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-124,810.50	1,458,815.84	1,629,654.04	1,629,654.04		15,256,305.42	-170,838.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	450,410.90	621,249.10	621,249.10		8,473,089.11	-170,838.20	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		190,483.89	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	38,556.00	91,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,071.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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										0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.75	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	11,349.10	11,349.10	11,349.10		19,209.65	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	11,349.10	11,349.10	11,349.10	0.00	0.90	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,257.75	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,345.00	-5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	-2,600.00	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	355.00	-355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	614.00	-614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	-967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		21,046.75	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		96,348.75	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	439,061.80	0.00	0.00		0.00	439,061.80	0.00	
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,061.80	439,061.80	0.00	439,061.80	0.00	0.00	0.00		0.00	439,061.80	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		792,800.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	792,800.00	792,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,800.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				-124,810.50	1,008,404.94	1,008,404.94	1,008,404.94		6,783,216.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-124,810.50	1,008,404.94	1,008,404.94	1,008,404.94		6,783,216.31	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	34,420.79	34,420.79	34,420.79	0.00		367,596.74	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,943.44	75,943.44	0.00	75,943.44	75,943.44	75,943.44	0.00		0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	205.49	205.49	205.49	0.00		74,794.51	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	209,056.56	209,056.56	0.00	105,528.56	105,528.56	105,528.56	0.00		103,528.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,794.66	8,794.66	0.00	8,794.66	8,794.66	8,794.66	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	0.00	42,895.27	0.00	8,692.28	8,692.28	8,692.28	0.00		34,202.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	11,881.90	52,083.65	0.00	16,605.00	16,605.00	16,605.00	0.00		35,478.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.05	1,315.05	0.00	673.25	673.25	673.25	0.00	641.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	29,295.22	29,295.22	29,295.22	0.00	4,206.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	224,569.95	224,569.95	224,569.95	0.00	2,625,430.05	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	74,946.13	74,946.13	74,946.13	0.00	290,053.87	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,400.00	1,675.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-157,131.28	192,868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,868.72	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	251,997.12	251,997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,997.12	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,233.58	85,233.58	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	73,333.58	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	40,500.00	51,250.00	0.00	12,694.00	12,694.00	12,694.00	0.00	38,556.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	0.00	51,605.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	3,490.00	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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	7,040.00	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	-5,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	29,632.75	29,632.75	29,632.75	0.00	146,047.25	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,499.84	2,499.84	2,499.84	0.00	42,500.16	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	-900.00	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	33,000.00	-22,500.00	10,500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	10,428.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	23,491.36	23,491.36	23,491.36	0.00	658,393.64	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	51,024.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,380.82	19,380.82	0.00	19,380.82	19,380.82	19,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	11,952.46	11,952.46	11,952.46	0.00	60,804.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	26,304.31	94,492.81	0.00	30,622.08	30,622.08	30,622.08	0.00	63,870.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,847.44	4,847.44	0.00	3,567.44	3,567.44	3,567.44	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,823.75	1,280.02	58,103.77	0.00	51,604.03	51,604.03	51,604.03	0.00	6,499.74	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																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	-6,280.02	2,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.98	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	-2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	-3,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
200																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	18,000.00	88,000.00	0.00	28,265.55	28,265.55	28,265.55	0.00	59,734.45	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	
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	204.00	204.00	204.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-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 P.V.C.	8,355.00	6,000.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	3,000.00	4,563.00	0.00	467.70	467.70	467.70	0.00	4,095.30	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	13,934.00	21,594.00	0.00	2,900.65	2,900.65	2,900.65	0.00	18,693.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,881.87	47,881.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,881.87	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	1,500.00	5,951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,951.67	0.00	0.00
						300												
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	2,260.65	2,260.65	2,260.65	0.00		19,339.35	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				-25,405.00	553,143.74	553,143.74	553,143.74		3,471,236.27	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				-25,405.00	553,143.74	553,143.74	553,143.74		3,471,236.27	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-25,405.00	553,143.74	553,143.74	553,143.74		3,471,236.27	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	0.00	41,687.61	0.00	3,026.89	3,026.89	3,026.89	0.00		38,660.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	0.00	1,802,065.63	0.00	153,426.05	153,426.05	153,426.05	0.00		1,648,639.58	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,716.67	11,716.67	11,716.67	0.00		120,283.33	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,960.30	22,960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,818.94	36,818.94	0.00	36,818.94	36,818.94	36,818.94	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	42,222.96	42,222.96	42,222.96	0.00		150,057.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	50,353.35	230,559.91	0.00	75,534.95	75,534.95	75,534.95	0.00		155,024.96	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	131,342.28	131,342.28	131,342.28	0.00		18,829.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,473.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,172.14	0.00	0.00
						100												
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	10,520.00	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
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,000.00	98,000.00	-2,300.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	43,080.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	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
296	32-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						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 SUMINISTROS	7,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-695.00	695.00	695.00	695.00	0.00	610.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	40,609.26	-34,000.00	6,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.26	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324,000.00	324,000.00	-22,410.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	0.00	279,180.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										-112,513.02	3,340,340.26	1,632,670.26	1,632,670.26		8,947,422.07	2,618,957.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										-103,280.15	2,809,738.74	1,102,068.74	1,102,068.74		6,421,485.62	2,618,957.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	692,330.00	692,330.00		2,141,156.50	218,957.00	0.00	
RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	-515,243.30	455,643.50	0.00	455,643.50	455,643.50	455,643.50	0.00	0.00	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	-455,643.50	57,798.50	57,798.50	0.00	1,708,356.50	397,845.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	0.00	178,888.00	178,888.00	0.00	432,800.00	-178,888.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		118,009.00	0.00	0.00	
SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,579.30	3,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.30	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,851.60	4,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.60	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,743.95	90,743.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,743.95	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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					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																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,507.95	13,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507.95	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,454.10	31,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,454.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	51,681.00	51,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,681.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		269,906.77	0.00	0.00
SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
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																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	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					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,200.00	419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,200.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	1,040,000.00	0.00	0.00			588,000.00	1,040,000.00	0.00
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CALLE DE LA ESCUELA SECTOR II EL TANCON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			234,092.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,092.00	234,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,092.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				-2,232.85	400,914.66	400,914.66	400,914.66			1,641,884.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																	
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	4,425.00	7,000.00	11,425.00	-1,042.85	1,042.85	1,042.85	1,042.85	0.00	9,339.30	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	-42,498.71	15,341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,341.29	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	-15,002.51	1,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.49	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	-11,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	-53,420.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	-13,800.00	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	7,500.00	11,895.50	19,395.50	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	7,145.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,936.25	3,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,445.00	23,706.10	74,151.10	-1,190.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	71,681.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	16,728.98	16,728.98	16,728.98	0.00	123,271.02	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	-2,472.97	1,977.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.03	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	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	6,750.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	2,320.80	19,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.80	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	8,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	-19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	-7,897.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.00	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	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	-13,000.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNETACIÓN Y TELEFONÍA	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	4,734.89	4,734.89	4,734.89	0.00	7,195.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00	5,000.00	5,760.00	0.00	1,687.25	1,687.25	1,687.25	0.00	4,072.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	-294.20	3,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.80	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	196,741.36	196,741.36	196,741.36	0.00	220,258.64	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					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	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-7,000.02	129,686.86	129,686.86	129,686.86		884,052.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,000.02	129,686.86	129,686.86	129,686.86		884,052.37	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,050.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	93,636.84	93,636.84	93,636.84	0.00	206,363.16	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,818.75	42,818.75	-5,148.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	0.00	27,522.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,852.02	1,852.02	1,852.02	1,852.02	0.00	1,295.96	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INCOGNÁTICAS Y TIPO ECONÓMICAS	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,200.50	8,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,490.63	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA																		
						100												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,329.00	14,329.00	0.00	14,329.00	14,329.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	145,671.00	145,671.00	0.00	35,662.00	35,662.00	35,662.00	0.00	110,009.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,160.00	153,160.00	0.00	3,333.36	3,333.36	3,333.36	0.00	149,826.64	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	6,650.04	6,650.04	6,650.04	0.00	24,849.96	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	916.17	916.17	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00	808.67	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,225.00	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	278.00	278.00	278.00	0.00	3,359.62	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	2,300.00	2,440.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	50,105.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,071.47	4,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.47	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,479.96	6,479.96	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	5,808.96	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	1,000.00	1,060.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.82	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,857.68	1,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.68	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,776.29	1,776.29	0.00	218.70	218.70	218.70	0.00	1,557.59	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	598.70	598.70	0.00	168.20	168.20	168.20	0.00	430.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,131.04	5,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.04	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,899.14	29,899.14	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	19,224.14	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	5,538.86	5,538.86	5,538.86		152,267.89	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,538.86	5,538.86	5,538.86		152,267.89	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	5,538.86	5,538.86	5,538.86		152,267.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,538.86	5,538.86	5,538.86		152,267.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	3,333.36	3,333.36	3,333.36	0.00	59,666.64	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																			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	725.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	-47,070.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	502.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, RESERVORIOS Y TUBOS DE PUNTA DE BOMBA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	47,706.62	126,382.12	126,382.12		1,174,458.51	-78,675.50	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	26,347.58	105,023.08	105,023.08		915,980.32	-78,675.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	78,675.50	78,675.50		555,691.00	-78,675.50	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	78,675.50	78,675.50		505,691.00	-78,675.50	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	355,691.00	355,691.00	0.00	0.00	78,675.50	78,675.50	0.00	355,691.00	-78,675.50	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	26,347.58	26,347.58	26,347.58		360,289.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,347.58	26,347.58	26,347.58		360,289.32	0.00	0.00	
000																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	0.00	29,833.32	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	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	-9,355.00	15,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	845.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
239	29-0101-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,297.00	7,297.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,147.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	770.40	770.40	770.40	0.00	429.60	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	517.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00	1,615.75	1,615.75	1,615.75	0.00	845.25	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	39.75	39.75	39.75	0.00	1,830.25	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	-41,000.00	39,000.00	0.00	2,542.50	2,542.50	2,542.50	0.00	36,457.50	0.00	0.00
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	21,359.04	21,359.04	21,359.04		258,478.19	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	21,359.04	21,359.04	21,359.04		258,478.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,359.04	21,359.04	21,359.04		258,478.19	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	0.00	25,621.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	1,666.68	1,666.68	1,666.68	0.00	92,833.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,983.36	4,983.36	4,983.36	0.00	26,516.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	-8,220.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,389.87	1,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.87	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFERIORES Y TIPO PRONTAS	0.00	10,791.36	10,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791.36	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFERIORES Y TIPO PRONTAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
400																			
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,968.82	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,968.82	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,968.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		1,968.82	0.00	0.00		
000																			
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		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	-7,500.00	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	-7,000.00	264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.54	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,053.79	-6,000.00	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	-6,000.00	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	199,237.20	220,104.37	220,104.37		318,920.83	-3,916.57	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORM 3A17C,17Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U,7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	199,237.20	220,104.37	220,104.37		318,920.83	-3,916.57	0.00		
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	199,237.20	220,104.37	220,104.37		318,920.83	-3,916.57	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	199,237.20	220,104.37	220,104.37		318,920.83	-3,916.57	0.00		
100																			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	-40,000.00	22,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,026.67	0.00	0.00		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	-8,475.30	12,391.87	12,391.87	0.00	189,711.66	-3,916.57	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,062.50	7,062.50	7,062.50	0.00		7,937.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16,355.00	16,355.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00		675.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00		10.00	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,645.00	64,645.00	64,645.00	0.00		355.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	42,500.00	83,200.00	0.00	74,735.00	74,735.00	74,735.00	0.00		8,465.00	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										-6,348.50	871,416.51	871,416.51	871,416.51		5,565,968.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-6,348.50	871,416.51	871,416.51	871,416.51		5,565,968.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										-6,348.50	528,006.12	528,006.12	528,006.12		3,445,436.18	0.00	0.00		
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-6,348.50	528,006.12	528,006.12	528,006.12		3,445,436.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-6,348.50	528,006.12	528,006.12	528,006.12		3,445,436.18	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,030.00	33,030.00	33,030.00	0.00		666,970.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	215,270.00	215,270.00	215,270.00	0.00		62,730.00	0.00	0.00	
100																			
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	263,801.12	263,801.12	263,801.12	0.00		960,176.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,022.05	561,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,022.05	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
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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	-30,155.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	1,325,410.80	-600,000.00	725,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,410.80	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	217,000.00	217,000.00	-6,348.50	15,415.00	15,415.00	15,415.00	0.00	195,236.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	343,410.39	343,410.39	343,410.39		2,120,531.82	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	343,410.39	343,410.39	343,410.39		2,120,531.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	343,410.39	343,410.39	343,410.39		2,120,531.82	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	113,253.20	113,253.20	113,253.20	0.00	1,236,793.09	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	-8,394.81	101,505.19	0.00	9,433.34	9,433.34	9,433.34	0.00	92,071.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	555.85	555.85	0.00	555.85	555.85	555.85	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	56,310.30	56,310.30	56,310.30	0.00	87,739.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	20,585.89	155,590.52	0.00	53,992.89	53,992.89	53,992.89	0.00	101,597.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	84,332.98	84,332.98	84,332.98	0.00	28,170.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	891.83	891.83	891.83	0.00	4,108.17	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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,695.00	76,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,695.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	1,145.00	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 P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	725.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	640.00	0.00	0.00		
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-627.50	374,690.62	374,690.62	374,690.62		1,979,705.57	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										-627.50	374,690.62	374,690.62	374,690.62		1,979,705.57	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-627.50	374,690.62	374,690.62	374,690.62		1,979,705.57	0.00	0.00		
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-627.50	374,690.62	374,690.62	374,690.62		1,979,705.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-627.50	374,690.62	374,690.62	374,690.62		1,979,705.57	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	-19,918.89	705,234.25	0.00	59,576.86	59,576.86	59,576.86	0.00	645,657.39	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,716.67	4,716.67	4,716.67	0.00	52,283.33	0.00	0.00		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	304,304.00	304,304.00	0.00	46,567.30	46,567.30	46,567.30	0.00	257,736.70	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,061.89	14,061.89	0.00	14,061.89	14,061.89	14,061.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	16,230.51	16,230.51	16,230.51	0.00	61,143.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	19,247.75	91,763.06	0.00	28,748.25	28,748.25	28,748.25	0.00	63,014.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	49,692.39	49,692.39	49,692.39	0.00	10,737.04	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																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 EQUIPOS	22,800.00	-8,880.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-6,230.00	18,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	182,731.64	182,731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,731.64	0.00	0.00	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	1,304.24	1,304.24	1,304.24	0.00	10,955.76	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,865.76	14,865.76	0.00	14,865.76	14,865.76	14,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00	1,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,575.00	-1,500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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	18,000.00	24,900.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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	-7,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	32,897.80	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	-15,000.00	14,000.00	0.00	1,466.50	1,466.50	1,466.50	0.00	12,533.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO 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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,160.80	27,160.80	0.00	24,168.25	24,168.25	24,168.25	0.00	2,992.55	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	-79,700.00	11,040.00	-627.50	1,395.50	1,395.50	1,395.50	0.00	9,017.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	5,125.00	-5,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INVERNADEROS Y TIPO SIMILARES	5,285.00	5,000.00	10,285.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INVERNADEROS Y TIPO SIMILARES	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 GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	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																		
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	-1,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,880.00	14,880.00	0.00	14,367.50	14,367.50	14,367.50	0.00	512.50	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00	19,000.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-38,235.85	1,078,486.51	1,088,368.87	1,088,368.87		9,270,834.87	-9,882.36	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-38,235.85	1,078,486.51	1,088,368.87	1,088,368.87		9,270,834.87	-9,882.36	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	240,000.00	249,882.36	249,882.36		26,800.00	-9,882.36	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	240,000.00	249,882.36	249,882.36		26,800.00	-9,882.36	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	240,000.00	249,882.36	249,882.36		26,800.00	-9,882.36	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	-208,200.00	16,800.00	0.00	0.00	9,882.36	9,882.36	0.00	16,800.00	-9,882.36	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-38,235.85	388,361.25	388,361.25	388,361.25		6,526,841.22	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										-38,235.85	388,361.25	388,361.25	388,361.25		6,526,841.22	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-34,449.85	257,379.25	257,379.25	257,379.25		138,733.90	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	-500.00	120,570.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	65,770.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	-6,157.50	15,620.00	15,620.00	15,620.00	0.00	-6,157.50	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	-4,200.00	35,868.00	35,868.00	35,868.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	30,748.00	30,748.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	20,248.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	0.00	32,880.00	-9,371.35	26,746.25	26,746.25	26,746.25	0.00	-3,237.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	-14,721.00	40,216.00	40,216.00	40,216.00	0.00	-14,721.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,354.00	10,354.00	0.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	-34,720.00	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	34,720.00	34,720.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	23,995.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84,395.00	84,395.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	43,145.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		194,977.80	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	0.00	98,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.80	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	5,005.00	17,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		486,848.30	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00	
100																	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	0.00	13,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		63,977.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,086.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	312.00	2,492.00	0.00	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, ASBESTO Y YESO	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	
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-3,786.00	130,982.00	130,982.00	130,982.00		763,384.70	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	227,256.00	227,256.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00		198,636.00	0.00	0.00	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	188,868.00	188,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,868.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,665.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,577.00	14,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,577.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,136.00	4,136.00	-1,936.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00		264.00	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	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00	2,418.60	2,418.60	2,418.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,724.00	8,724.00	0.00	6,305.40	6,305.40	6,305.40	0.00		2,418.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,629,654.46	2,629,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,654.46	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		65,434.56	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,338.60	2,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.60	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	568.16	568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.16	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,983.40	9,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.40	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,612.50	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,846.40	12,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.40	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		153,300.00	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,829.04	41,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,829.04	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,555.21	4,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.21	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,224.25	14,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.25	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,474.00	17,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,474.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECA AUTOMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.50	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		52,937.74	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,982.29	16,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,982.29	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,697.45	1,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.45	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		139,982.68	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,178.51	48,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,178.51	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,266.49	11,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,266.49	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	408.98	408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408.98	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,229.20	7,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,229.20	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,850.15	10,850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,850.15	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,002.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,002.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.20	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,030.15	34,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,030.15	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNGE INFORMÁTICA Y TEL. COMUNICAC	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		210,610.00	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,592.50	40,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,592.50	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,850.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,402.50	27,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,402.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,368.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,252.00	62,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,252.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, MONTAJES Y TIPO PRONTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	450,125.26	450,125.26	450,125.26		2,717,193.65	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	406,900.26	406,900.26	406,900.26		2,127,338.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	406,900.26	406,900.26	406,900.26		2,127,338.65	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	130,896.46	130,896.46	130,896.46	0.00	1,358,764.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,296.47	35,296.47	0.00	35,296.47	35,296.47	35,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	0.00	158,946.80	0.00	32,699.66	32,699.66	32,699.66	0.00	126,247.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,966.07	36,950.12	185,916.19	0.00	65,055.07	65,055.07	65,055.07	0.00	120,861.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,256.96	6,256.96	0.00	6,256.96	6,256.96	6,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	107,538.99	107,538.99	107,538.99	0.00	16,599.40	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	36,210.44	160,348.83	0.00	1,029.65	1,029.65	1,029.65	0.00	159,319.18	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	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 COMUNICACIONES	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 COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	-600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	750.00	3,500.00	4,250.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	100.00	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	-1,850.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	-8,500.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,335.00	-3,235.00	14,100.00	0.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	-60,375.44	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.56	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	940.00	23,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,402.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00		589,855.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00		589,855.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00	66,775.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,866.70	24,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.70	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-45,660.00	29,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	8,974.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	74.50	74.50	74.50	0.00	6,925.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	4,367.60	4,367.60	4,367.60	0.00	10,272.40	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CLÍNICA	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CLÍNICA	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	1,424.97	1,424.97	1,424.97	0.00	8,575.03	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,611.89	2,611.89	2,611.89	0.00	12,388.11	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,173.60	-15,000.00	20,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.60	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	202.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										-1,976.00	66,291.10	66,291.10	66,291.10		440,445.29	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-1,976.00	66,291.10	66,291.10	66,291.10		440,445.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,976.00	66,291.10	66,291.10	66,291.10		440,445.29	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	20,194.11	20,194.11	20,194.11	0.00	211,234.46	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	9,875.03	9,875.03	9,875.03	0.00	14,818.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	2,482.11	25,624.97	0.00	9,378.66	9,378.66	9,378.66	0.00	16,246.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	12,824.80	12,824.80	12,824.80	0.00	6,460.91	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,683.00	10,333.50	10,333.50	10,333.50	0.00	27,983.50	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	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	8,867.00	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	-293.00	586.00	586.00	586.00	0.00	4,871.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	10,950.00	-5,000.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					UTILIDAD DE VENTILADORES Y CALEF. ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-250.00	78,281.98	108,120.98	108,120.98		1,121,959.00	-29,839.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS										0.00	22,660.48	22,660.48	22,660.48		183,579.66	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA										0.00	22,660.48	22,660.48	22,660.48		183,579.66	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	22,660.48	22,660.48	22,660.48		183,579.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,660.48	22,660.48	22,660.48		183,579.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,147.64	1,147.64	0.00	1,147.64	1,147.64	1,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	826.88	826.88	826.88	0.00	3,974.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	1,475.00	5,975.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,410.96	3,410.96	3,410.96	0.00	339.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	-74,000.00	82,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TELEFONÍAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									-250.00	55,621.50	85,460.50	85,460.50		938,379.34	-29,839.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)									-250.00	55,621.50	85,460.50	85,460.50		938,379.34	-29,839.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,910.14	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									-250.00	48,461.50	48,461.50	48,461.50		328,765.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-250.00	48,461.50	48,461.50	48,461.50		328,765.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,500.50	3,500.50	3,500.50	0.00	27,999.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-91,710.00	8,290.00	-250.00	580.00	580.00	580.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	25,940.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-41,849.00	58,151.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,151.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	35,958.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y/O PROFESIONAL, DE USO PERSONAL Y/O PROFESIONAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	6,849.00	16,929.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,369.00	-33,000.00	9,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	7,160.00	36,999.00	36,999.00		436,703.60	-29,839.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	7,160.00	36,999.00	36,999.00		436,703.60	-29,839.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	7,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	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	-25,000.00	322,703.60	0.00	0.00	29,839.00	29,839.00	0.00	322,703.60	-29,839.00	0.00
200																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPIGRAFÍA Y ASESORÍA	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPIGRAFÍA Y ASESORÍA	0.00	39,710.00	39,710.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,691,120.88	3,738,341.70	3,738,341.70		17,146,214.89	-1,047,220.82	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,691,120.88	3,738,341.70	3,738,341.70		17,146,214.89	-1,047,220.82	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,586,992.71	3,634,213.53	3,634,213.53		16,636,565.31	-1,047,220.82	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,819,447.91	2,846,904.01	2,846,904.01		12,796,150.23	-1,027,456.10	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	649,799.02	649,799.02	649,799.02		210,200.98	0.00	0.00
000																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	147,365.45	147,365.45	0.00	70,851.82	70,851.82	70,851.82	0.00	76,513.63	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,420.00	48,420.00	0.00	48,420.00	48,420.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,371.75	7,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.75	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	498,238.00	498,238.00	0.00	494,588.00	494,588.00	494,588.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,745.20	34,745.20	0.00	33,831.20	33,831.20	33,831.20	0.00	914.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	55,919.80	55,919.80	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	53,811.80	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES RESISTENTE EPIPAK Y TETI EDEMOPAC	0.00	2,059.20	2,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.20	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,241.60	5,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	-860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	89,464.02	89,464.02	89,464.02		185,570.58	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
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																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	0.00	8,481.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	635.67	635.67	0.00	635.67	635.67	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	12,467.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	39,392.12	39,392.12	39,392.12	0.00	30,072.48	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,910.88	7,910.88	0.00	2,950.88	2,950.88	2,950.88	0.00	4,960.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	0.00	16,145.28	0.00	15,984.28	15,984.28	15,984.28	0.00	161.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,142.27	6,142.27	0.00	6,142.27	6,142.27	6,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA TÉCNICAS Y TERAPEUTICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	1,042.80	1,042.80	1,042.80	0.00	321.20	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		130,069.45	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	-33,704.60	47,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,423.40	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,700.00	-19,700.00	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 PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	-100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	-20,697.75	3,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,292.25	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 P.V.C.	1,000.00	435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	-119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,160.00	-8,947.80	5,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.20	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	-22,109.60	71,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,706.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	-16,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	1,364.00	-1,364.00	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	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		154,861.79	0.00	0.00		
000																			
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																			
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,240.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	104,910.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,910.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,564.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	-1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	403,140.00	-403,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,330.00	-33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	-59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TETI ELEGÓNICAS	2,046.00	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000										0.00	0.00	0.00	0.00			515,036.96	0.00	0.00
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	0.00
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	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	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000										0.00	0.00	0.00	0.00			896,769.47	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	0.00
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	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	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	0.00	67,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ANCLAJES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	862,757.07	862,757.07	862,757.07		636,650.36	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	190,596.07	190,596.07	190,596.07	0.00	106,300.36	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	0.00	85,645.00	0.00	12,695.00	12,695.00	12,695.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00	299.75	0.00	299.75	299.75	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75.25	75.25	0.00	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,505.00	3,505.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	220.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	221.00	221.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	756,900.00	0.00	756,900.00	0.00	581,110.00	581,110.00	581,110.00	0.00	175,790.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	0.00	46,485.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	0.00	97,972.70	0.00	517.70	517.70	517.70	0.00	97,455.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,863.30	23,863.30	0.00	23,863.30	23,863.30	23,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	168,472.80	168,472.80	168,472.80		73,740.18	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	17,789.20	17,789.20	17,789.20	0.00	58,878.80	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	17,615.40	17,615.40	17,615.40	0.00	3,304.60	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	112.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	48,351.66	48,351.66	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	24,360.44	24,360.44	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	6,267.30	6,267.30	6,267.30	0.00	401.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	15,593.20	15,593.20	15,593.20	0.00	327.08	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	1,029.60	1,029.60	1,029.60	0.00	334.40	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	1,027,456.10	1,027,456.10		2,915,872.06	-1,027,456.10	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,688.30	324,688.30	0.00	0.00	324,688.30	324,688.30	0.00	324,688.30	-324,688.30	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,958,577.70	1,958,577.70	0.00	0.00	435,783.46	435,783.46	0.00	1,958,577.70	-435,783.46	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,606.06	632,606.06	0.00	0.00	266,984.34	266,984.34	0.00	632,606.06	-266,984.34	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
017 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		11,117.20	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,452.20	3,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.20	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00	
200																		
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		616,514.47	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,291.40	70,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,291.40	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,639.20	43,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639.20	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,218.70	3,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.70	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	421,174.00	421,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,174.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,891.17	38,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,891.17	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00		2,214,855.30	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	336,350.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	43,898.30	43,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,898.30	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,359.00	12,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					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	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	131,955.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
274	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,230.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,590.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	124,770.00	124,770.00	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	97,645.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	522,004.20	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,492.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	187,292.20	187,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,292.20	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,490.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00		274,715.80	0.00	0.00	
CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	62,522.00	62,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,522.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,142.80	86,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,142.80	0.00	0.00	
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	10,205.00	10,205.00	10,205.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		116,216.31	0.00	0.00	
KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA																		
GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	38,002.91	38,002.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,002.91	0.00	0.00	
100																		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,920.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,312.16	85,312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,312.16	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,197.20	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,197.20	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						0.00	2,283.12	2,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283.12	0.00	0.00
	001	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						0.00	165,828.13	175,710.49	175,710.49			1,040,020.74	-9,882.36	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	165,828.13	175,710.49	175,710.49			1,040,020.74	-9,882.36	0.00		
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,413.29	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		97,677.86	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	225,386.85	225,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,386.85	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,690.50	7,690.50	0.00	7,690.50	7,690.50	7,690.50	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	7,266.97	7,266.97	7,266.97	0.00		29,327.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	10,243.96	44,540.51	0.00	14,196.55	14,196.55	14,196.55	0.00		30,343.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,606.48	2,606.48	0.00	2,606.48	2,606.48	2,606.48	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	23,219.56	23,219.56	23,219.56	0.00		5,360.90	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																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	9,882.36	9,882.36	0.00		16,800.00	-9,882.36	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	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	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	196,595.93	206,478.29	206,478.29		1,070,536.78	-9,882.36	0.00
000 SIN OBRA										0.00	196,595.93	206,478.29	206,478.29		1,070,536.78	-9,882.36	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	24,380.67	24,380.67	24,380.67	0.00	268,187.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,271.00	0.00	0.00
035	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	54,399.75	54,399.75	54,399.75	0.00	295,600.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,467.50	7,467.50	0.00	7,467.50	7,467.50	7,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	0.00	31,217.01	0.00	5,376.25	5,376.25	5,376.25	0.00	25,840.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	9,589.57	38,846.38	0.00	12,190.35	12,190.35	12,190.35	0.00	26,656.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	931.35	931.35	0.00	931.35	931.35	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	21,245.06	21,245.06	21,245.06	0.00	3,135.61	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																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-8,578.55	11,421.45	0.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	1,733.95	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,338.35	13,338.35	0.00	0.00	9,882.36	9,882.36	0.00	13,338.35	-9,882.36	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	10.00	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	1,077.50	1,077.50	1,077.50	0.00	8,922.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	405,120.74	405,120.74	405,120.74		1,729,857.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	405,120.74	405,120.74	405,120.74		1,729,857.56	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	-9,198.91	314,612.09	0.00	25,178.78	25,178.78	25,178.78	0.00	289,433.31	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,887.59	1,887.59	1,887.59	0.00	248,112.41	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	581,858.44	581,858.44	0.00	131,714.41	131,714.41	131,714.41	0.00	450,144.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,387.51	5,387.51	0.00	5,387.51	5,387.51	5,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	0.00	34,550.63	0.00	7,863.94	7,863.94	7,863.94	0.00	26,686.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	7,558.62	39,939.72	0.00	12,576.65	12,576.65	12,576.65	0.00	27,363.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	22,902.36	22,902.36	22,902.36	0.00	4,081.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,198.91	9,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	19,875.00	39,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	156,560.00	156,560.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	102,560.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,972.00	4,972.00	4,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	21,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,960.00	28,960.00	28,960.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	54,980.00	99,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,980.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	5,387.50	5,387.50	5,387.50	0.00	4,612.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,985.00	23,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	104,128.17	104,128.17	104,128.17		509,649.58	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	104,128.17	104,128.17	104,128.17		509,649.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,128.17	104,128.17	104,128.17		509,649.58	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	11,598.32	11,598.32	11,598.32	0.00	166,152.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	6,109.99	6,109.99	6,109.99	0.00	12,856.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	704.83	18,479.96	0.00	5,799.15	5,799.15	5,799.15	0.00	12,680.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	10,549.71	10,549.71	10,549.71	0.00	4,262.90	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																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	96,513.12	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	6,031.50	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	-2,500.00	9,022.60	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	4,292.60	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	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	18,553.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	-12,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	15,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	4,448.00	4,448.00	4,448.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	38,639.00	38,639.00	38,639.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-2,173.00	317,672.74	394,752.22	394,752.22		2,372,848.44	-14,478.68	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,173.00	317,672.74	394,752.22	394,752.22		2,372,848.44	-14,478.68	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										-2,173.00	317,672.74	394,752.22	394,752.22		2,372,848.44	-14,478.68	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	19,765.77	25,415.97	25,415.97		159,148.86	-5,650.20	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,765.77	25,415.97	25,415.97		159,148.86	-5,650.20	0.00
000																	
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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,421.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,311.91	1,311.91	1,311.91	0.00	3,188.09	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,102.62	1,102.62	1,102.62	0.00	2,647.38	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	48,953.13	-5,650.20	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-198.00	52,124.71	97,725.51	97,725.51		708,399.68	17,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										-198.00	52,124.71	97,725.51	97,725.51		708,399.68	17,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	3,026.89	3,026.89	3,026.89	0.00	33,295.82	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	927.12	927.12	0.00	927.12	927.12	927.12	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	667.46	667.46	667.46	0.00	3,208.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	1,190.55	4,822.82	0.00	1,513.45	1,513.45	1,513.45	0.00	3,309.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	2,753.23	2,753.23	2,753.23	0.00	273.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	-31,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	228,527.73	17,000.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	124,895.00	-63,000.00	61,895.00	0.00	15,780.46	15,780.46	15,780.46	0.00	46,114.54	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	-198.00	13,619.50	13,619.50	13,619.50	0.00	30,042.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	89,550.00	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	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	3,000.00	3,305.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	755.00	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 P.V.C.	3,100.00	3,159.00	6,259.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	180.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,530.00	0.00	1,530.00	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	450.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,255.00	0.00	2,255.00	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	5,110.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	173.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00	0.00	6,090.00	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	7,000.00	0.00	0.00		
003 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	22,668.39	22,668.39	22,668.39		104,913.06	0.00	0.00	
EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	22,668.39	22,668.39	22,668.39		104,913.06	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	35,357.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	984.44	984.44	0.00	984.44	984.44	984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	708.83	708.83	708.83	0.00	3,406.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	1,264.29	5,121.43	0.00	1,607.15	1,607.15	1,607.15	0.00	3,514.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	2,923.68	2,923.68	2,923.68	0.00	290.61	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-11,550.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	-5,000.00	5,400.00	0.00	797.50	797.50	797.50	0.00	4,602.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	21,688.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	-20,000.00	40,375.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	30,855.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	152,530.98	152,530.98	152,530.98		729,744.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,530.98	152,530.98	152,530.98		729,744.02	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	66,512.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	-20,000.00	24,700.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	-22,000.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	-82,023.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,850.00	35,000.00	43,850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	43,000.00	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	62,000.00	113,785.00	0.00	23,994.00	23,994.00	23,994.00	0.00	89,791.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,006.00	17,006.00	17,006.00	0.00	15,994.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,739.98	9,739.98	9,739.98	0.00	10,260.02	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,023.00	35,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,023.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	32,253.00	32,253.00	32,253.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEBOL. A.C.	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	
400																		
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
007 APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										-1,975.00	34,765.00	60,593.48	60,593.48		410,450.91	-25,828.48	0.00	
000 SIN OBRA										-1,975.00	34,765.00	60,593.48	60,593.48		410,450.91	-25,828.48	0.00	
100																		
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 DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	-98,341.49	234,930.91	0.00	0.00	25,828.48	25,828.48	0.00	234,930.91	-25,828.48	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	13,000.00	23,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	2,000.00	14,600.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	5,050.00	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	-8,000.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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 CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	25,000.00	79,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS									0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	28,800.00	130,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
TOTAL :						71,154,914.75	43,066,931.95	114,221,846.70	-373,880.47	14,920,395.36	14,665,127.89	14,665,127.89	0.00	97,936,732.47	1,246,105.87	0.00