



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										72,459.00	1,974,543.12	1,974,543.12	1,974,543.12		26,694,788.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										72,459.00	1,974,543.12	1,974,543.12	1,974,543.12		26,694,788.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										72,459.00	1,974,543.12	1,974,543.12	1,974,543.12		26,694,788.71	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		290,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		290,500.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	92,112.58	92,112.58	92,112.58		516,033.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,112.58	92,112.58	92,112.58		516,033.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00	0.00	116,164.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	13,235.71	13,235.71	13,235.71	0.00	175,128.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,648.81	3,648.81	3,648.81	0.00	11,351.19	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	0.00	20,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	1,361.33	1,361.33	1,361.33	0.00	14,335.67	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	0.00	15,697.00	0.00	1,666.73	1,666.73	1,666.73	0.00	14,030.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
004 ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	19,591.02	19,591.02	19,591.02		154,117.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,591.02	19,591.02	19,591.02		154,117.11	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	1,248.36	1,248.36	1,248.36	0.00	33,702.23	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00	0.00	24,084.60	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	18,600.00	0.00	5,993.33	5,993.33	5,993.33	0.00	12,606.67	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	2,516.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,097.96	3,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.96	0.00	0.00		
322	32-0101-0006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,902.04	6,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.04	0.00	0.00		
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,168.92	7,168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.92	0.00	0.00		
005 DIRECCION DE ASESORIA JURDICA										0.00	28,375.00	28,375.00	28,375.00		475,572.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,375.00	28,375.00	28,375.00		475,572.20	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00		331,716.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00		331,716.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	61,430.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	61,430.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	75,081.54	75,081.54	75,081.54		537,708.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,081.54	75,081.54	75,081.54		537,708.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	228.15	228.15	228.15	0.00	212,548.23	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	70,353.39	70,353.39	70,353.39	0.00	142,422.99	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	61,986.42	61,986.42	61,986.42		743,570.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	61,986.42	61,986.42	61,986.42		743,570.12	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,809.86	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	58,986.42	58,986.42	58,986.42	0.00	222,823.44	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	46,968.30	0.00	46,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,968.30	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.16	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.16	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
011 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	30,836.80	30,836.80	30,836.80		296,806.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,836.80	30,836.80	30,836.80		296,806.43	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,550.60	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	28,836.80	28,836.80	28,836.80	0.00	84,713.80	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,900.06	0.00	12,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.06	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,025.05	0.00	6,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.05	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	0.00	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	0.00	16,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.23	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	37,394.80	37,394.80	37,394.80		275,449.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,394.80	37,394.80	37,394.80		275,449.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	35,894.80	35,894.80	35,894.80	0.00	70,629.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.17	0.00	11,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.18	0.00	11,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
100																		
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	72,577.56	72,577.56	72,577.56		3,228,698.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,577.56	72,577.56	72,577.56		3,228,698.03	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	69,077.56	69,077.56	69,077.56	0.00	73,873.04	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
016 UNIDAD DE NOMINA										0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		51,191.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		51,191.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
017 UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISION DE PERSONAL										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		54,627.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		54,627.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
018 HOTEL SENDEROS DE ALUX										0.00	19,651.16	19,651.16	19,651.16		201,429.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,651.16	19,651.16	19,651.16		201,429.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	0.00	75,901.20	0.00	18,151.16	18,151.16	18,151.16	0.00	57,750.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	0.00	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
019 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										25,251.00	25,557.80	25,557.80	25,557.80		2,154,002.43	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										25,251.00	25,557.80	25,557.80	25,557.80		2,154,002.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	18,347.56	18,347.56	18,347.56	0.00	53,447.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,584.04	5,584.04	5,584.04	0.00	66,210.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	0.00	7,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.51	0.00	7,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	122,700.47	0.00	122,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.47	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299.53	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	268.92	268.92	268.92	0.00	24,731.08	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	857.28	857.28	857.28	0.00	124,142.72	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,483.43	2,483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.43	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,516.57	7,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.57	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	25,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,749.00	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	
020 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		108,732.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		108,732.76	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	33,969.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
021 UNIDAD DE CONTABILIDAD										0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		61,467.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		61,467.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
022 UNIDAD DE PRESUPUESTO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		134,411.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		134,411.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	36,194.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL										0.00	55,020.64	55,020.64	55,020.64		582,362.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,020.64	55,020.64	55,020.64		582,362.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	25,603.22	25,603.22	25,603.22	0.00	104,910.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	25,917.42	25,917.42	25,917.42	0.00	104,595.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	0.00	13,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	0.00	13,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	0.00	13,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
024 UNIDAD DE RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	37,861.64	37,861.64	37,861.64		312,492.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,861.64	37,861.64	37,861.64		312,492.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	32,119.27	32,119.27	32,119.27	0.00	88,552.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	3,142.37	3,142.37	3,142.37	0.00	117,529.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	0.00	12,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	0.00	12,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
025 UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,811.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,811.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
026 UNIDAD DE INVENTARIO										0.00	9,031.60	9,031.60	9,031.60		64,420.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,031.60	9,031.60	9,031.60		64,420.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	8,531.60	8,531.60	8,531.60	0.00	17,063.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	0.00	2,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	0.00	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
027 UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE										0.00	5,253.13	5,253.13	5,253.13		44,455.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,253.13	5,253.13	5,253.13		44,455.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	13,873.04	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,775.57	1,775.57	1,775.57	0.00	15,175.03	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
028 UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS										0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80		43,171.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80		43,171.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	10,913.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
029 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES										0.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00		185,049.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00		185,049.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	25,200.38	25,200.38	25,200.38	0.00	50,514.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	5,667.62	5,667.62	5,667.62	0.00	70,046.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	78,310.41	78,310.41	78,310.41	0.00	146,806.59	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	470.93	470.93	470.93	0.00	224,646.07	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0151-0002					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	
033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	55,236.80	55,236.80	55,236.80		758,485.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,236.80	55,236.80	55,236.80		758,485.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,088.49	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	29,886.80	29,886.80	29,886.80	0.00	6,075.31	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	157,200.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
200																			
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
034 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION										0.00	45,099.10	45,099.10	45,099.10		276,650.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	45,099.10	45,099.10	45,099.10		276,650.22	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	24,279.17	24,279.17	24,279.17	0.00		87,125.65	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	18,319.93	18,319.93	18,319.93	0.00		93,084.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,886.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,886.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,140.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,140.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,283.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,283.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,283.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,283.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
035 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA										0.00	101,237.02	101,237.02	101,237.02		865,801.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	101,237.02	101,237.02	101,237.02		865,801.16	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	44,968.84	44,968.84	44,968.84	0.00		291,044.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	50,268.18	50,268.18	50,268.18	0.00		285,744.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,601.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,601.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,001.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,001.09	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,001.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
036 DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL										0.00	55,949.19	55,949.19	55,949.19		449,719.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,949.19	55,949.19	55,949.19		449,719.79	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	0.00	176,070.60	0.00	52,949.19	52,949.19	52,949.19	0.00	123,121.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
037 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	24,536.80	24,536.80	24,536.80		232,086.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,536.80	24,536.80	24,536.80		232,086.78	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	23,036.80	23,036.80	23,036.80	0.00	65,913.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
038 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	35,176.92	35,176.92	35,176.92		324,708.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,176.92	35,176.92	35,176.92		324,708.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	7,020.31	7,020.31	7,020.31	0.00	92,110.49	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	26,156.61	26,156.61	26,156.61	0.00	72,974.19	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
039 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		73,052.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		73,052.00	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
040 DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR										0.00	53,691.89	53,691.89	53,691.89		398,086.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	53,691.89	53,691.89	53,691.89		398,086.19	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	0.00	146,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,062.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	22,155.12	22,155.12	22,155.12	0.00	111,795.48	0.00	0.00				
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	0.00	32,888.01	0.00	28,036.77	28,036.77	28,036.77	0.00	4,851.24	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.28	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.06	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00				
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.55	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00				
041 DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL							0.00	23,573.60	23,573.60	23,573.60	161,395.92	0.00	0.00				
000 SIN OBRA							0.00	23,573.60	23,573.60	23,573.60	161,395.92	0.00	0.00				
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,901.20	0.00	0.00				
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	22,073.60	22,073.60	22,073.60	0.00	41,827.60	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.11	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00				
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.10	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00				
042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO							0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	57,675.52	0.00	0.00				
000 SIN OBRA							0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	57,675.52	0.00	0.00				
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
043 UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		53,331.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		53,331.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
044 UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA									0.00	13,164.68	13,164.68	13,164.68		121,207.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,164.68	13,164.68	13,164.68		121,207.45	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	10,814.68	10,814.68	10,814.68	0.00	54,073.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS TELEFÓNICOS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
						045 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		89,532.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		89,532.40	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						046 ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE				0.00	15,036.80	15,036.80	15,036.80		124,411.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,036.80	15,036.80	15,036.80		124,411.32	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	0.00	96,950.16	0.00	14,036.80	14,036.80	14,036.80	0.00	82,913.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,344.58	0.00	10,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,695.02	0.00	9,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						047 PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		53,331.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		53,331.40	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		564,708.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		564,708.78	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	0.00	163,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,568.42	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431.58	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE										0.00	27,614.36	27,614.36	27,614.36		302,907.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,614.36	27,614.36	27,614.36		302,907.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	0.00	187,802.40	0.00	26,114.36	26,114.36	26,114.36	0.00	161,688.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						050 DEPARTAMENTO DE EDUCACION				0.00	6,577.56	6,577.56	6,577.56		46,013.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,577.56	6,577.56	6,577.56		46,013.64	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00	29,922.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						051 UNIDAD DE BIBLIOTECAS				0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80		77,974.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80		77,974.33	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	27,864.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						100											
171	31-0151-0001					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
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	698.35	0.00	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.35	0.00	0.00
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00	
052 UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS EDUCATIVOS										0.00	6,577.56	6,577.56	6,577.56		46,013.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,577.56	6,577.56	6,577.56		46,013.64	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00		29,922.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
053 DEPARTAMENTO ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES										0.00	32,889.01	32,889.01	32,889.01		324,757.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,889.01	32,889.01	32,889.01		324,757.95	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	0.00	188,549.04	0.00	30,889.01	30,889.01	30,889.01	0.00		157,660.03	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,118.18	0.00	20,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,118.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,854.90	0.00	18,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,854.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,712.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,712.42	0.00	15,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,712.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,100.00	0.00	0.00	
054 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION TECNICA										0.00	19,305.47	19,305.47	19,305.47		49,766.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,305.47	19,305.47	19,305.47		49,766.13	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,083.33	16,083.33	16,083.33	0.00		31,916.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,144.05	1,144.05	1,144.05	0.00		1,855.95	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	934.25	934.25	934.25	0.00		3,065.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,143.84	1,143.84	1,143.84	0.00		2,856.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
055 DIRECCION MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL										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	163,802.40	-163,802.40	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	9,000.00	-9,000.00	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	17,477.72	-17,477.72	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	16,380.24	-16,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,650.20	-13,650.20	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)	13,650.20	-13,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		129,643.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		129,643.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
057 UNIDAD DE GESTION FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 UNIDAD DE GESTION Y PREVENCION DE RIESGO										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		75,052.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	10,500.00	10,500.00	10,500.00		75,052.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
059 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		120,453.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		120,453.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,066.67	6,066.67	6,066.67	0.00	83,933.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					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	
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	
060 DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO										0.00	37,280.61	37,280.61	37,280.61		274,865.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,280.61	37,280.61	37,280.61		274,865.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	34,780.61	34,780.61	34,780.61	0.00	181,036.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
061 DEPARTAMENTO DE MERCADOS										0.00	51,843.08	51,843.08	51,843.08		406,798.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,843.08	51,843.08	51,843.08		406,798.03	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	48,343.08	48,343.08	48,343.08	0.00	267,261.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	0.00	31,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
062 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										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	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-78,750.00	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	50,083.33	-50,083.33	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	95,701.21	-95,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,956.74	-41,956.74	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)	41,956.74	-41,956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 UNIDAD DE CEMENTERIO										0.00	28,766.80	28,766.80	28,766.80		212,335.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,766.80	28,766.80	28,766.80		212,335.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	0.00	166,381.20	0.00	26,850.13	26,850.13	26,850.13	0.00	139,531.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	0.00	10,083.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,752.87	0.00	17,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	0.00	16,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
064 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	17,077.56	17,077.56	17,077.56		2,548,351.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,077.56	17,077.56	17,077.56		2,548,351.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,077.56	16,077.56	16,077.56	0.00	79,922.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	0.00	342,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,705.58	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	0.00	2,046,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,180.32	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
065 UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX										0.00	19,604.45	19,604.45	19,604.45		213,029.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,604.45	19,604.45	19,604.45		213,029.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	0.00	162,508.44	0.00	18,104.45	18,104.45	18,104.45	0.00	144,403.99	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,339.65	0.00	17,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.84	0.00	16,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,542.37	0.00	13,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
066 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		102,032.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,032.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
067 UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL										47,208.00	147,751.16	147,751.16	147,751.16		1,633,603.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										47,208.00	147,751.16	147,751.16	147,751.16		1,633,603.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	56,251.16	56,251.16	56,251.16	0.00	324,151.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	0.00	40,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	0.00	38,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	108,000.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,694.80	4,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
070 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL										0.00	117,227.31	117,227.31	117,227.31		1,045,842.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,227.31	117,227.31	117,227.31		1,045,842.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	785,564.73	785,564.73	0.00	110,477.31	110,477.31	110,477.31	0.00	675,087.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,822.65	11,822.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,243.45	75,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,243.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,737.52	1,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	61,606.94	61,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,606.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,737.52	1,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,606.94	61,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,606.94	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
071 DEPARTAMENTO DE TURISMO										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,648.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,648.40	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,548.40	5,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						072 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO				0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		213,432.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		213,432.30	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	22,266.67	22,266.67	22,266.67	0.00	146,733.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	5,616.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,032.30	18,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						073 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,648.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		65,648.40	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,548.40	5,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	278,934.95	278,934.95	278,934.95		27,050,934.99	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	31,273.34	31,273.34	31,273.34		6,678,567.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													95,333.75	0.00	0.00	
		000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				36,890.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	
		100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
		200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				10,420.50	0.00	10,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				12,912.25	0.00	12,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.25	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				11,536.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
		000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				13,925.00	-13,925.00	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				1,530.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				4,560.00	-4,560.00	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				3,290.50	-3,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				4,211.50	-4,211.50	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				4,176.00	-4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
		000																
										0.00	0.00	0.00	0.00		73,857.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		96,348.75	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	0.00	13,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
						006 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
007 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	
008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		45,828.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,164.25	1,164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
					009 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
					010 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		154,831.25	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	0.00	52,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,515.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	0.00	6,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,664.75	0.00	23,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	0.00	34,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,883.10	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		905,455.00	0.00	0.00	
SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4																		
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905,455.00	905,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,455.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y										0.00	31,273.34	31,273.34	31,273.34		5,153,067.38	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN																		
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	31,273.34	31,273.34	31,273.34		5,153,067.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	29,173.37	29,173.37	29,173.37	0.00	372,844.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,099.97	2,099.97	2,099.97	0.00	27,900.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	0.00	42,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	0.00	40,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,680.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,458.75	0.00	180,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,458.75	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	0.00	121,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,845.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,189.50	0.00	165,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,189.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					300 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	0.00	51,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,088.47	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	0.00	320,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,411.53	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	247,661.61	247,661.61	247,661.61		20,372,367.63	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	61,936.17	61,936.17	61,936.17		1,301,764.13	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	61,936.17	61,936.17	61,936.17		1,301,764.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,936.17	61,936.17	61,936.17		1,301,764.13	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	57,502.90	57,502.90	57,502.90	0.00	624,382.10	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,433.27	4,433.27	4,433.27	0.00	49,566.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	0.00	68,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.75	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	0.00	2,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.90	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	0.00	28,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.60	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	0.00	4,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	0.00	0.00		
300																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	31,684.81	31,684.81	31,684.81		16,063,031.68	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,989,681.84	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		452,054.00	0.00	0.00		
SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA																			
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																			
SACATEPEQUEZ																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		23,509.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	-47,527.00	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	4,800.00	-4,800.00	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	2,925.00	-2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,590.00	-7,590.00	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	2,940.00	-2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	-4,050.00	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.	29,690.00	-22,468.00	7,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,222.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		970,886.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	0.00	970,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,886.80	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		4,879,621.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,353,783.69	4,353,783.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,783.69	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,924.65	191,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,924.65	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,912.66	333,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,912.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						014	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,560,938.20	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,560,938.20	3,560,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,938.20	0.00	0.00
						015	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,164,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,589.84	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,589.84	4,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.84	0.00	0.00
						017	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	31,684.81	31,684.81	31,684.81		1,353,629.84	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	31,684.81	31,684.81	31,684.81		1,353,629.84	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	29,351.51	29,351.51	29,351.51	0.00	0.00	342,552.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,333.30	2,333.30	2,333.30	0.00	0.00	27,666.70	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,682.20	0.00	39,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,682.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,190.44	0.00	37,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,190.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,445.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	0.00	41,687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	0.00	1,802,065.63	0.00	140,435.06	140,435.06	140,435.06	0.00	1,661,630.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,605.57	13,605.57	13,605.57	0.00	118,394.43	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,960.03	22,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,280.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	0.00	180,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,206.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,172.14	0.00	0.00
						100											
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
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	259,390.74	0.00	259,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,390.74	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	40,609.26	0.00	40,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,609.26	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,244.44	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	461,983.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	461,983.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	461,983.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		461,983.00	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	166,759.63	166,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,759.63	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,240.37	85,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,240.37	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	1,900.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	1,500.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	1,900.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	2,500.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	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
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		181,518.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		181,518.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		181,518.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		181,518.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	543.75	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.75	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		744,660.99	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		694,660.99	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	0.00	0.00	0.00		355,960.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		355,960.99	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,275.60	6,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.60	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	78,724.40	78,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,724.40	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	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											
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
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
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	
242	29-0101-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,221.00	8,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.00	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	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		338,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		338,700.00	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,183.40	36,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,183.40	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,316.60	58,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,316.60	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	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	
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	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 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
						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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		271,800.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		271,800.00	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		271,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		271,800.00	0.00	0.00
						400											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
416	29-0101-0002					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	0.00	72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	0.00	7,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	0.00	7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
	08					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		510,513.63	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		510,513.63	0.00	0.00
	001					CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		510,513.63	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		510,513.63	0.00	0.00
	100																
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.67	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,186.96	0.00	0.00
	200																
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
	300																
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	102,944.53	102,944.53	102,944.53		4,146,616.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	102,944.53	102,944.53	102,944.53		4,146,616.74	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,455.80	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,455.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,455.80	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,325,410.80	0.00	1,325,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,410.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	102,944.53	102,944.53	102,944.53		1,985,160.94	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	102,944.53	102,944.53	102,944.53		1,985,160.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,944.53	102,944.53	102,944.53		1,985,160.94	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	95,011.31	95,011.31	95,011.31	0.00	1,255,034.98	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	7,933.22	7,933.22	7,933.22	0.00	101,966.78	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,049.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	0.00	135,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,004.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00
						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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	61,084.78	61,084.78	61,084.78		2,082,588.20	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	61,084.78	61,084.78	61,084.78		2,082,588.20	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	61,084.78	61,084.78	61,084.78		2,082,588.20	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	61,084.78	61,084.78	61,084.78		2,082,588.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,084.78	61,084.78	61,084.78		2,082,588.20	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	0.00	725,153.14	0.00	53,651.51	53,651.51	53,651.51	0.00	671,501.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	7,433.27	7,433.27	7,433.27	0.00	49,566.73	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	304,304.01	304,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,304.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,373.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	0.00	72,515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,515.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,429.43	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	186,419.11	186,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,419.11	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,865.76	14,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.76	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,562.08	6,562.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.08	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,963.52	2,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.52	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,837.00	32,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,837.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,663.40	51,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.40	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,473.33	15,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.33	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,669.58	43,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,669.58	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO GENERAL	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ, PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ	0.00	20,274.24	20,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.24	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	120,530.50	120,530.50	120,530.50		7,274,900.41	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	120,530.50	120,530.50	120,530.50		3,473,934.86	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	120,530.50	120,530.50	120,530.50		2,823,934.86	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
						000											
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES. INCOBOMÁTICAS Y TET. ELÉCNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	120,530.50	120,530.50	120,530.50		2,287,934.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	120,530.50	120,530.50	120,530.50		2,287,934.86	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	111,555.63	111,555.63	111,555.63	0.00	1,378,105.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,974.87	8,974.87	8,974.87	0.00	111,025.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	0.00	158,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,946.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,966.07	0.00	148,966.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,966.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,138.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,138.39	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
						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
						003 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						001 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,965.55	0.00	0.00	
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,965.55	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,965.55	0.00	0.00	
						002 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	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 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	14,086.00	-14,086.00	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	4,200.00	-4,200.00	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	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,880.00	-4,880.00	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	1,938.00	-1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	-2,945.00	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	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
004 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	
005 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,875.13	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	-140,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,708.00	-25,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	-24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	197,850.00	-197,850.00	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	18,690.00	-18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	-13,471.50	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	34,680.00	-34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,530.84	1,074,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,530.84	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,344.29	150,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,344.29	0.00	0.00	
007 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		189,972.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
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	0.00	12,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,309.00	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		
009 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		364,006.00	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	67,140.00	67,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,140.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
010 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		264,909.62	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	94,558.00	94,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,558.00	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0017					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,260.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0017					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,345.00	21,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,345.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,579.00	22,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,579.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	61,991.82	61,991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,991.82	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	0.00	11,736.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		127,441.60	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	125,776.75	125,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,776.75	0.00	0.00	
200																			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,664.85	1,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.85	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		254,325.84	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	101,440.00	101,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,440.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0017					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,056.59	13,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056.59	0.00	0.00	
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	32-0101-0017					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	32-0101-0017					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,942.30	21,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.30	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,998.95	7,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.95	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	866.20	866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.20	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,068.60	63,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,068.60	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ANILLOS, CABLES Y METAL PROFUNDO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
						013 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
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000											
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0151-0003					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	
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					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	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	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	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										6,888.00	36,079.15	36,079.15	36,079.15		1,543,356.23	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										6,888.00	36,079.15	36,079.15	36,079.15		1,543,356.23	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										6,622.00	17,289.04	17,289.04	17,289.04		1,056,182.06	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										6,622.00	17,289.04	17,289.04	17,289.04		1,056,182.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,622.00	17,289.04	17,289.04	17,289.04		1,056,182.06	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,496.86	0.00	254,496.86	0.00	16,122.39	16,122.39	16,122.39	0.00	238,374.47	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,166.65	1,166.65	1,166.65	0.00	16,833.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,154.81	0.00	27,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	25,449.69	0.00	25,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,449.69	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	6,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,378.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,173.60	0.00	35,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,173.60	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				266.00	18,790.11	18,790.11	18,790.11		487,174.17	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				266.00	18,790.11	18,790.11	18,790.11		487,174.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				266.00	18,790.11	18,790.11	18,790.11		487,174.17	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	17,181.80	17,181.80	17,181.80	0.00	214,246.77	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,608.31	1,608.31	1,608.31	0.00	16,391.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,693.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	0.00	23,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,734.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA PARA LA SALUD	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
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				0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33		1,259,824.87	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33		1,259,824.87	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33		1,259,824.87	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		546,737.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		546,737.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,033.33	3,033.33	3,033.33	0.00	44,966.67	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,816.67	2,816.67	2,816.67	0.00	42,183.33	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	216.67	216.67	216.67	0.00	2,783.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00		404,203.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,203.60	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	0.00	347,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,703.60	0.00	0.00	
003 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		308,884.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		308,884.17	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PULPERÍA	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 BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	89,792.37	89,792.37	89,792.37		9,454,383.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,792.37	89,792.37	89,792.37		9,454,383.70	0.00	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	11,572.38	11,572.38	11,572.38		601,500.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	11,572.38	11,572.38	11,572.38		601,500.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,572.38	11,572.38	11,572.38		601,500.54	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	10,872.39	10,872.39	10,872.39	0.00	166,878.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	11,300.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	0.00	17,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	0.00	11,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.60	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	78,219.99	78,219.99	78,219.99		8,852,883.16	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,745,034.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		244,805.78	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,351.66	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.44	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,342.88	0.00	0.00		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.43	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	756,900.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	0.00	97,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,972.70	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		515,036.96	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00	131,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,341.96	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		113,961.73	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	188,984.29	-188,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,700.00	-46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	-2,428.54	1,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.46	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	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,395.00	-55,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.85	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	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	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	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	0.00	59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.42	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES NEURÓLOGICAS Y TELEFÓNICAS	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		78,966.47	0.00	0.00	0.00	
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	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	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	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	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES NEURÓLOGICAS Y TELEFÓNICAS	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		168,376.89	0.00	0.00	
CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,279.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	0.00	61,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,790.80	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	0.00	8,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.14	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PRE-INSTALADO Y TIPO A LA MEDIDA EN 110V Y 220V	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		567,448.16	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	187,980.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,980.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	32,960.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	211,244.80	0.00	211,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,244.80	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,365.56	0.00	34,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.56	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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	
020 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		499,650.36	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	174,037.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,037.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,755.56	0.00	32,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.56	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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	
021 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	-94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,100.00	-40,100.00	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	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,464.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	0.00	16,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TIENES NACIONALES	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	218,930.82	0.00	0.00	
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	29-0101-0002					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																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	74,175.00	74,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,175.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,742.80	10,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.80	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	-857,011.98	2,988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.02	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	896,769.47	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,351.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	0.00	67,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.56	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	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		
029 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		331,358.21	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0018					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	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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		
267	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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		
269	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
030 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		228,554.38	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	
267	32-0101-0018					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	32-0101-0018					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	
269	32-0101-0018					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.90	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	98,232.16	98,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,232.16	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					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	
281	32-0101-0018					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	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	919.20	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		919.20	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444.80	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,283.12	2,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283.12	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		182,534.81	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0017					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	32-0101-0017					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	32-0101-0017					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	32-0101-0017					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	32-0101-0017					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	32-0101-0017					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	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	20,315.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					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	0.00	49,349.20	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,722.10	12,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.10	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017						0.00	1,141.56	1,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	25,228.09	25,228.09	25,228.09			1,041,045.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,228.09	25,228.09	25,228.09			1,041,045.64	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	0.00	323,811.00	0.00	23,594.78	23,594.78	23,594.78	0.00	0.00	300,216.22	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,633.31	1,633.31	1,633.31	0.00	0.00	22,366.69	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	0.00	34,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.63	0.00	0.00
075	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	0.00	32,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,381.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00	2,587.50	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	24,530.48	24,530.48	24,530.48		990,856.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,530.48	24,530.48	24,530.48		990,856.25	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	22,897.17	22,897.17	22,897.17	0.00	269,670.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	1,633.31	1,633.31	1,633.31	0.00	19,387.69	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	0.00	29,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	28,461.42	28,461.42	28,461.42		1,075,946.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,461.42	28,461.42	28,461.42		1,075,946.51	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	26,594.78	26,594.78	26,594.78	0.00		173,818.51	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	0.00	142,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,552.25	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	1,866.64	1,866.64	1,866.64	0.00		22,161.36	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,594.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	0.00	34,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,296.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,580.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,580.46	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																		
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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	3,105.72	3,105.72	3,105.72		793,099.80	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	3,105.72	3,105.72	3,105.72		793,099.80	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	3,105.72	3,105.72	3,105.72		793,099.80	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	3,105.72	3,105.72	3,105.72		793,099.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,105.72	3,105.72	3,105.72		793,099.80	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	2,872.39	2,872.39	2,872.39	0.00	33,450.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,828.13	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	124,895.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PULPERÍA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	6,466.66	6,466.66	6,466.66		2,571,682.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,466.66	6,466.66	6,466.66		2,571,682.64	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	6,466.66	6,466.66	6,466.66		2,571,682.64	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		122,099.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		122,099.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,571.43	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		145,899.39	0.00	0.00		
EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15																			
ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																			
SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		145,899.39	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,571.43	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.98	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.31	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,628.33	0.00	0.00
						EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS											
						DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,628.33	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
						004 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		178,914.63	0.00	0.00
						EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS											
						DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		178,914.63	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.13	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
005 APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		256,535.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,535.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	
006 APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		512,981.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		512,981.90	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	0.00	333,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,272.40	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,449.50	0.00	22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						007 DIFUSION A LA CULTURA POPULAR A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,624.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,624.00	0.00	0.00
						000											
035	32-0151-0003					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
						100											
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	721,200.00	721,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,191.34	35,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,191.34	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,493.00	52,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,493.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	221,539.66	221,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,539.66	0.00	0.00
						300											
328	32-0151-0003					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											
419	32-0151-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 87 de 87

Fecha: 23/02/2023

Hora: 18:06:06

R00814981.rpt

Usuario: RAFAEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
					400												
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						71,154,914.75	16,912,368.09	88,067,282.84	79,347.00	2,683,515.11	2,683,515.11	2,683,515.11	0.00	85,304,420.73	0.00	0.00	



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

Página: Página 1 de 18
Fecha: 23/02/2023
Hora: 17:56:52
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1021879	CONCEJO MUNICIPAL	1,920,000.00						
1021882	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	0.00	331,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1.51 %
1021883	SECRETARIA MUNICIPAL	608,145.68	0.00	608,145.68	92,112.58	92,112.58	92,112.58	3.43 %
1021884	ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	17,168.92	173,708.13	19,591.02	19,591.02	19,591.02	0.73 %
1021887	DIRECCION DE ASESORIA JURDICA	347,947.20	156,000.00	503,947.20	28,375.00	28,375.00	28,375.00	1.06 %
1021888	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	85,552.00	0.00	85,552.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.39 %
1021890	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	302,947.20	-302,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1021892	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	358,656.96	0.00	358,656.96	26,940.00	26,940.00	26,940.00	1.00 %
1021894	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	612,789.98	0.00	612,789.98	75,081.54	75,081.54	75,081.54	2.80 %
1021896	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	805,556.54	0.00	805,556.54	61,986.42	61,986.42	61,986.42	2.31 %
1021898	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	327,643.23	0.00	327,643.23	30,836.80	30,836.80	30,836.80	1.15 %
1021900	DIRECCION DE INFORMATICA	312,844.67	0.00	312,844.67	37,394.80	37,394.80	37,394.80	1.39 %
1021901	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,029,397.18	-728,121.59	3,301,275.59	72,577.56	72,577.56	72,577.56	2.70 %
1021902	UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	52,591.20	0.00	52,591.20	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.36 %
1021905	UNIDAD DE CAPACITACION, DESARROLLO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	52,591.20						
1021906	UNIDAD DE NOMINA	60,831.40	0.00	60,831.40	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.36 %
1021908	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISION DE PERSONAL	64,127.48	0.00	64,127.48	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.35 %



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

Ejercicio: 2023
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1021910	HOTEL SENDEROS DE ALUX	221,080.36	0.00	221,080.36	19,651.16	19,651.16	19,651.16	0.73 %
1021911	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	50,000.00	2,204,811.23	25,557.80	25,557.80	25,557.80	0.95 %
1021912	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	116,232.76	0.00	116,232.76	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.28 %
1021913	UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	0.00	72,367.68	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.41 %
1021914	UNIDAD DE PRESUPUESTO	152,411.94	0.00	152,411.94	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.67 %
1021915	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	637,382.72	0.00	637,382.72	55,020.64	55,020.64	55,020.64	2.05 %
1021918	UNIDAD DE RECEPTORIA MUNICIPAL	350,353.97	0.00	350,353.97	37,861.64	37,861.64	37,861.64	1.41 %
1021919	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES	77,311.80	0.00	77,311.80	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.35 %
1021920	UNIDAD DE INVENTARIO	73,452.09	0.00	73,452.09	9,031.60	9,031.60	9,031.60	0.34 %
1021921	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE	49,708.78	0.00	49,708.78	5,253.13	5,253.13	5,253.13	0.20 %
1021922	UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS	49,708.78	0.00	49,708.78	6,536.80	6,536.80	6,536.80	0.24 %
1021923	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	217,417.82	0.00	217,417.82	32,368.00	32,368.00	32,368.00	1.21 %
1021924	UNIDAD DE OFERTA ELECTRONICA	140,489.51	0.00	140,489.51	8,711.60	8,711.60	8,711.60	0.32 %
1021991	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BAJA CUANTIA	70,815.23	0.00	70,815.23	16,811.60	16,811.60	16,811.60	0.63 %
1022036	DEPARTAMENTO DE IUSI	652,986.36	10,000.00	662,986.36	84,281.34	84,281.34	84,281.34	3.14 %
1022037	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	813,722.72	0.00	813,722.72	55,236.80	55,236.80	55,236.80	2.06 %
1022038	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	321,749.32	0.00	321,749.32	45,099.10	45,099.10	45,099.10	1.68 %
1022039	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	0.00	967,038.18	101,237.02	101,237.02	101,237.02	3.77 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1022040	DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL	505,668.98	0.00	505,668.98	55,949.19	55,949.19	55,949.19	2.08 %
1022041	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	256,623.58	0.00	256,623.58	24,536.80	24,536.80	24,536.80	0.91 %
1022042	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	359,885.87	0.00	359,885.87	35,176.92	35,176.92	35,176.92	1.31 %
1022043	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	85,552.00	0.00	85,552.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.47 %
1022044	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	0.00	451,778.08	53,691.89	53,691.89	53,691.89	2.00 %
1022045	DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL	184,969.52	0.00	184,969.52	23,573.60	23,573.60	23,573.60	0.88 %
1022046	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO	65,775.52	0.00	65,775.52	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.30 %
1022047	UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS	60,831.40	0.00	60,831.40	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.28 %
1022048	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA	110,522.13	23,850.00	134,372.13	13,164.68	13,164.68	13,164.68	0.49 %
1022049	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	0.00	102,032.40	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.47 %
1022050	ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	0.00	139,448.12	15,036.80	15,036.80	15,036.80	0.56 %
1022051	PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	0.00	60,831.40	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.28 %
1022052	UNIDAD DE CULTURA POPULAR	564,708.78	0.00	564,708.78				
1022053	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	270,521.56	60,000.00	330,521.56	27,614.36	27,614.36	27,614.36	1.03 %
1022054	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	52,591.20	0.00	52,591.20	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.25 %
1022055	UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	0.00	84,511.13	6,536.80	6,536.80	6,536.80	0.24 %
1022056	UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	0.00	52,591.20	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.25 %
1022057	DEPARTAMENTO ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	0.00	357,646.96	32,889.01	32,889.01	32,889.01	1.23 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1022059	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION TECNICA	69,071.60	0.00	69,071.60	19,305.47	19,305.47	19,305.47	0.72 %
1022060	DIRECCION MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	234,410.76	-234,410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1022063	UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO	138,143.20	0.00	138,143.20	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.32 %
1022066	UNIDAD DE GESTION FORESTAL	102,032.40	-102,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1022068	UNIDAD DE GESTION Y PREVENCION DE RIESGO	85,552.00	0.00	85,552.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.39 %
1022071	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	126,753.00	0.00	126,753.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.23 %
1022072	DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	312,145.71	0.00	312,145.71	37,280.61	37,280.61	37,280.61	1.39 %
1022073	DEPARTAMENTO DE MERCADOS	458,641.11	0.00	458,641.11	51,843.08	51,843.08	51,843.08	1.93 %
1022074	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	780,828.90	-780,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1022075	UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	0.00	241,102.39	28,766.80	28,766.80	28,766.80	1.07 %
1022077	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	2,565,429.10	0.00	2,565,429.10	17,077.56	17,077.56	17,077.56	0.64 %
1022080	UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	232,633.67	0.00	232,633.67	19,604.45	19,604.45	19,604.45	0.73 %
1022082	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	102,032.40						
1022084	UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1,780,150.15	48,412.11	1,828,562.26	147,751.16	147,751.16	147,751.16	5.51 %
1022087	UNIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO	52,591.20	0.00	52,591.20	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.25 %
1050976	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	0.00	360,542.00	360,542.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	1.53 %
1050982	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	1,163,069.75	1,163,069.75	117,227.31	117,227.31	117,227.31	4.37 %
1050985	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	74,148.40	74,148.40	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.32 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1050987	UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO	0.00	236,582.30	236,582.30	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.86 %
1050989	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	74,148.40	74,148.40	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.32 %
1041761	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	154,831.25						
1041755	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	73,857.00						
1041779	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	302,083.00						
1041778	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	452,054.00	0.00	452,054.00				
1041758	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	15,157.25	-15,157.25	0.00				
1041752	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,000.00	29,781.73	89,781.73				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041754	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				
1054092	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	3,560,938.20	3,560,938.20				
1041753	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,333.75						
1041760	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	43,017.75						
1041781	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	-94,500.00	23,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1054093	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1054069	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	905,455.00	905,455.00				
1054094	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	4,589.84	4,589.84				
1041757	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	21,046.75						
1041756	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	96,348.75						
1054091	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	4,879,621.00	4,879,621.00				
1041780	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				
1054095	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,632,000.00	1,632,000.00				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041783	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	970,886.80						
1041759	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	30,558.75	15,269.25	45,828.00				
1041749	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	0.00	5,184,340.72	31,273.34	31,273.34	31,273.34	1.17 %
1041785	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,138,652.42	22,960.03	3,161,612.45	154,040.63	154,040.63	154,040.63	5.74 %
1041767	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,385,314.65	0.00	1,385,314.65	31,684.81	31,684.81	31,684.81	1.18 %
1041764	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,363,700.30	0.00	1,363,700.30	61,936.17	61,936.17	61,936.17	2.31 %
1041769	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	0.00	719,720.00				
1041867	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	50,000.00						



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041816	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82						
1041861	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	159,799.99	196,161.00	355,960.99	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041803	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	317,713.63	192,800.00	510,513.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041799	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	93,163.75	181,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041870	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	343,683.00	461,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041795	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00	205,800.00	271,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041863	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	137,270.00	201,430.00	338,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041729	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	0.00	2,088,105.47	102,944.53	102,944.53	102,944.53	3.84 %
1041726	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80				
1041790	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,447,025.15	696,647.83	2,143,672.98	61,084.78	61,084.78	61,084.78	2.28 %
1041699	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,389.00	-60,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041702	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	486,848.30	738,026.83	1,224,875.13				
1041701	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00						
1041700	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	160,000.00						
1041698	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1054049	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	264,909.62	264,909.62				
1054071	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	65,434.56	65,434.56				
1054070	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	254,325.84	254,325.84				
1054066	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	127,441.60	127,441.60				
1041703	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	189,972.80						
1041705	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00	69,840.00	364,006.00				
1041714	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	425,000.00						



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041708	APOYO A LA EDUCACION Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	0.00	536,000.00				
1054064	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
1041716	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	225,000.00	0.00	225,000.00				
1041710	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,408,465.36	0.00	2,408,465.36	120,530.50	120,530.50	120,530.50	4.49 %
1041878	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	0.00	1,080,093.10	17,289.04	17,289.04	17,289.04	0.64 %
1041881	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCIÓN INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	0.00	506,230.28	18,790.11	18,790.11	18,790.11	0.70 %
1041808	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	553,037.10	0.00	553,037.10	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.23 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041810	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	404,203.60	0.00	404,203.60				
1041812	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	0.00	312,617.50	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.14 %
1041843	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	242,212.98	2,592.80	244,805.78				
1054096	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				
1041845	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	515,036.96						
1041854	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	259,923.38	-259,923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041846	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	-696,647.83	113,961.73				



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

Página: Página 14 de 18
Fecha: 23/02/2023
Hora: 17:56:52
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041847	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						
1041850	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	499,650.36						
1054097	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	228,554.38	228,554.38				
1041848	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	168,376.89						
1041844	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,391,342.88	0.00	1,391,342.88				
1041852	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,991.06						



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041853	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,344.29	-150,344.29	0.00				
1041855	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	218,306.78						
1041856	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	860,000.00	-641,069.18	218,930.82	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041851	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	-535,332.29	0.00				
1054098	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				
1041849	MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	567,448.16						



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041858	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	896,769.47						
1041824	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	731,073.73	335,200.00	1,066,273.73	25,228.09	25,228.09	25,228.09	0.94 %
1041821	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	613,072.92	0.00	613,072.92	11,572.38	11,572.38	11,572.38	0.43 %
1041826	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	685,186.73	330,200.00	1,015,386.73	24,530.48	24,530.48	24,530.48	0.91 %
1041828	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	757,407.93	347,000.00	1,104,407.93	28,461.42	28,461.42	28,461.42	1.06 %
1041721	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	796,205.52	0.00	796,205.52	3,105.72	3,105.72	3,105.72	0.12 %
1041734	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	125,332.72	0.00	125,332.72	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.12 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041736	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	149,132.72	0.00	149,132.72	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.12 %
1041738	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	169,628.33	0.00	169,628.33				
1041740	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				
1041742	APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,535.00						
1041744	APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	512,981.90	0.00	512,981.90				
1054067	DIFUSION A LA CULTURA POPULAR A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,185,624.00	1,185,624.00				
1042783	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	0.00	54,000.00				
1042785	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00						



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 23/02/2023
Hora: 17:56:52
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2023
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
TOTALES :		71,154,914.75	16,912,368.09	79,762,431.42	2,683,515.11	2,683,515.11	2,683,515.11	