



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-21,027.52	943,775.01	936,089.88	925,119.82		27,788,838.85	7,685.13	26,807.59	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-21,027.52	943,775.01	936,089.88	925,119.82		27,788,838.85	7,685.13	26,807.59	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-21,027.52	943,775.01	936,089.88	925,119.82		27,788,838.85	7,685.13	26,807.59	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	17,567.21	17,567.21	20,642.51		741,963.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,567.21	17,567.21	20,642.51		741,963.58	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	79,414.26	79,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,414.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,364.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,364.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,892.86	3,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	8,473.50	8,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,473.50	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	7,703.74	7,703.74	7,703.74	0.00	12,394.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	7,941.43	7,941.43	0.00	1,162.07	1,162.07	1,162.07	0.00	6,779.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	6,054.26	6,054.26	6,054.26	0.00	12,782.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	2,647.14	2,647.14	2,647.14	0.00	16,189.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	8,167.98	8,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,710.38	14,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	3,075.30	0.00	71,924.70	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>7,054.03</b>	<b>7,054.03</b>	<b>7,054.03</b>		<b>167,489.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,054.03</b>	<b>7,054.03</b>	<b>7,054.03</b>		<b>167,489.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,054.03</b>	<b>7,054.03</b>	<b>7,054.03</b>		<b>167,489.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.59	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	1,972.65	1,972.65	1,972.65	0.00	3,741.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	1,731.38	1,731.38	1,731.38	0.00	3,623.68	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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
<b>005 DIRECCION DE ASESORIA JURDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,630.71</b>	<b>24,630.71</b>	<b>29,180.71</b>		<b>517,766.49</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,630.71</b>	<b>24,630.71</b>	<b>29,180.71</b>		<b>517,766.49</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	3,334.38	3,334.38	3,334.38	0.00		8,189.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,296.33	3,296.33	3,296.33	0.00		7,503.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00		156,000.00	-13,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,150.00	0.00		20,850.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>		<b>83,738.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>		<b>83,738.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00		2,134.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	996.33	996.33	996.33	0.00		2,003.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,153.30</b>	<b>18,153.30</b>	<b>19,653.30</b>		<b>339,823.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,153.30</b>	<b>18,153.30</b>	<b>19,653.30</b>		<b>339,823.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	2,767.80	2,767.80	2,767.80	0.00	5,170.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00	5,188.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,133.50	13,133.50	14,633.50	0.00	33,366.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>28,182.48</b>	<b>19,892.48</b>	<b>19,892.48</b>		<b>608,782.50</b>	<b>8,290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,182.48</b>	<b>19,892.48</b>	<b>19,892.48</b>		<b>608,782.50</b>	<b>8,290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,776.38	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,776.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	7,581.12	7,581.12	7,581.12	0.00	15,122.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	10,111.36	10,111.36	10,111.36	0.00	11,166.28	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,075.00	10,075.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	8,290.00	0.00
						<b>010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>16,847.28</b>	<b>16,847.28</b>	<b>16,847.28</b>		<b>789,359.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,847.28</b>	<b>16,847.28</b>	<b>16,847.28</b>		<b>789,359.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	281,809.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	6,293.86	6,293.86	6,293.86	0.00	23,775.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	10,553.42	10,553.42	10,553.42	0.00	17,627.57	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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
						<b>011 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,341.31</b>	<b>6,341.31</b>	<b>6,341.31</b>		<b>321,801.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,341.31</b>	<b>6,341.31</b>	<b>6,341.31</b>		<b>321,801.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	113,550.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	3,089.52	3,089.52	3,089.52	0.00	9,026.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	3,251.79	3,251.79	3,251.79	0.00	8,103.27	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,821.91</b>	<b>6,821.91</b>	<b>6,821.91</b>		<b>333,422.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,821.91</b>	<b>6,821.91</b>	<b>6,821.91</b>		<b>333,422.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	106,524.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.17	0.00	11,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.18	0.00	11,366.18	0.00	3,842.60	3,842.60	3,842.60	0.00	7,523.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	2,979.31	2,979.31	2,979.31	0.00	7,673.15	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>43,643.68</b>	<b>43,643.68</b>	<b>43,243.68</b>		<b>2,764,427.72</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,643.68</b>	<b>43,643.68</b>	<b>43,243.68</b>		<b>2,764,427.72</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	7,112.11	7,112.11	7,112.11	0.00	8,140.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	400.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,225.00	16,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,415.00	18,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	-1,421,370.78	1,177,401.25	0.00	12,672.28	12,672.28	12,672.28	0.00	1,164,728.97	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	-15,000.00	298,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,556.76	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	0.00	137,671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,671.21	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,459.29	23,459.29	23,459.29	0.00	326,540.71	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	-10,075.00	114,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,925.00	0.00	0.00
<b>014 UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION</b>										<b>0.00</b>	<b>975.18</b>	<b>975.18</b>	<b>975.18</b>		<b>88,048.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>975.18</b>	<b>975.18</b>	<b>975.18</b>		<b>88,048.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,547.90	3,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	975.18	975.18	975.18	0.00	2,866.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,109.33	4,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.33	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,257.33	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>018 HOTEL SENDEROS DE ALUX</b>										<b>0.00</b>	<b>3,813.08</b>	<b>3,813.08</b>	<b>3,813.08</b>		<b>217,867.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,813.08</b>	<b>3,813.08</b>	<b>3,813.08</b>		<b>217,867.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	0.00	8,098.66	0.00	1,970.26	1,970.26	1,970.26	0.00	6,128.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	0.00	7,590.12	0.00	1,842.82	1,842.82	1,842.82	0.00	5,747.30	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>019 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>-17,145.50</b>	<b>156,243.62</b>	<b>167,025.84</b>	<b>148,320.48</b>		<b>1,960,239.49</b>	<b>-10,782.22</b>	<b>21,557.59</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-17,145.50</b>	<b>156,243.62</b>	<b>167,025.84</b>	<b>148,320.48</b>		<b>1,960,239.49</b>	<b>-10,782.22</b>	<b>21,557.59</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,794.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,794.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	0.00	7,660.56	0.00	2,553.50	2,553.50	2,553.50	0.00	5,107.06	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	2,389.44	2,389.44	2,389.44	0.00	4,790.04	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	4,400.00	10,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.90	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	178.48	178.48	178.68	0.00	1,981.32	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	-26,900.00	473,100.00	0.00	41,827.33	41,827.33	44,394.36	0.00	428,705.64	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	107,700.47	0.00	15,000.00
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	-13,582.00	136,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,418.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	-60,415.00	456,585.00	0.00	33,400.96	33,400.96	29,400.96	0.00	423,184.04	0.00	4,000.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,986.61	10,986.61	0.00	10,986.61	10,986.61	10,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,406.56	23,406.56	20,848.97	0.00	101,593.44	0.00	2,557.59
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00	915.00	915.00	915.00	0.00	73,985.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	1,284.18	1,284.18	1,569.18	0.00	59,330.82	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-300.00	2,020.60	2,020.60	2,020.60	0.00	37,679.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-4,902.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	18,378.00	0.00	0.00
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	-763.45	3,031.80	6,901.80	6,901.80	0.00	36,204.75	-3,870.00	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	543.00	543.00	543.00	0.00	6,973.57	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	-12,565.05	11,186.16	18,898.38	18,898.38	0.00	76,248.79	-7,712.22	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
<b>300</b>																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915.00	0.00	0.00	
<b>020 DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,324.37</b>	<b>1,324.37</b>	<b>1,324.37</b>		<b>116,688.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,324.37</b>	<b>1,324.37</b>	<b>1,324.37</b>		<b>116,688.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169.90	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	128.04	128.04	128.04	0.00	4,264.79	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	1,196.33	1,196.33	1,196.33	0.00	2,920.66	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	1,530.00	4,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.83	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
<b>021 UNIDAD DE CONTABILIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,109.68</b>	<b>1,109.68</b>	<b>1,109.68</b>		<b>72,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,109.68</b>	<b>1,109.68</b>	<b>1,109.68</b>		<b>72,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	1,579.16	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	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
<b>022 UNIDAD DE PRESUPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,510.23</b>	<b>3,510.23</b>	<b>3,510.23</b>		<b>149,151.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,510.23</b>	<b>3,510.23</b>	<b>3,510.23</b>		<b>149,151.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,194.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	3,861.99	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	1,696.33	1,696.33	1,696.33	0.00	3,623.16	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>023 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>80.00</b>	<b>36,897.20</b>	<b>11,568.85</b>	<b>11,568.85</b>		<b>687,125.52</b>	<b>25,328.35</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>80.00</b>	<b>36,897.20</b>	<b>11,568.85</b>	<b>11,568.85</b>		<b>687,125.52</b>	<b>25,328.35</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,513.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,513.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	0.00	13,925.76	0.00	2,765.39	2,765.39	2,765.39	0.00	11,160.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	2,765.39	2,765.39	2,765.39	0.00	11,160.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	0.00	13,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	0.00	13,051.32	0.00	2,588.07	2,588.07	2,588.07	0.00	10,463.25	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	4,170.00	15,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046.11	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,849.60	0.00	0.00	0.00	6,150.40	18,849.60	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,478.75	0.00	0.00	0.00	68,521.25	6,478.75	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	80.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	46,470.00	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
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>024 UNIDAD DE RECEPTORIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,612.32</b>	<b>7,612.32</b>	<b>7,612.32</b>		<b>343,841.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,612.32</b>	<b>7,612.32</b>	<b>7,612.32</b>		<b>343,841.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,672.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,672.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	1,830.68	1,830.68	1,830.68	0.00	11,045.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	1,830.68	1,830.68	1,830.68	0.00	11,045.02	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	3,950.96	3,950.96	3,950.96	0.00	8,116.24	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>025 UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,856.63</b>	<b>1,856.63</b>	<b>1,856.63</b>		<b>75,455.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,856.63</b>	<b>1,856.63</b>	<b>1,856.63</b>		<b>75,455.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	1,920.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	896.33	896.33	896.33	0.00	1,803.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>026 UNIDAD DE INVENTARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,336.87</b>	<b>1,336.87</b>	<b>1,336.87</b>		<b>72,365.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,336.87</b>	<b>1,336.87</b>	<b>1,336.87</b>		<b>72,365.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	0.00	25,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,594.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	0.00	2,730.96	0.00	455.16	455.16	455.16	0.00	2,275.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	0.00	2,730.97	0.00	455.16	455.16	455.16	0.00	2,275.81	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	426.55	426.55	426.55	0.00	2,132.93	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>027 UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>48,943.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>48,943.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,480.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,480.25	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	611.82	611.82	611.82	0.00	1,083.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	253.00	1,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.55	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>028 UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>48,943.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>48,943.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,480.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,480.25	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	611.82	611.82	611.82	0.00	1,083.24	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	253.00	1,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.55	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>029 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,293.62</b>	<b>3,293.62</b>	<b>3,293.62</b>		<b>217,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,293.62</b>	<b>3,293.62</b>	<b>3,293.62</b>		<b>217,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,714.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,714.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	1,646.81	1,646.81	1,646.81	0.00	6,431.94	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	1,646.81	1,646.81	1,646.81	0.00	6,431.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	2,815.00	9,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>030 UNIDAD DE OFERTA ELECTRONICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,693.64</b>	<b>1,693.64</b>	<b>1,693.64</b>		<b>138,895.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,693.64</b>	<b>1,693.64</b>	<b>1,693.64</b>		<b>138,895.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,854.22	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,854.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	876.18	876.18	876.18	0.00	4,336.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	410.55	410.55	410.55	0.00	4,474.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	406.91	406.91	406.91	0.00	4,478.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>031 UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BAJA CUANTIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,477.65</b>	<b>2,477.65</b>	<b>2,477.65</b>		<b>155,147.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,477.65</b>	<b>2,477.65</b>	<b>2,477.65</b>		<b>155,147.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	55,350.00	79,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,984.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,634.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	8,440.00	11,068.53	0.00	1,687.10	1,687.10	1,687.10	0.00	9,381.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	0.00	2,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	7,120.00	9,583.48	0.00	790.55	790.55	790.55	0.00	8,792.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,052.90	7,800.00	9,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	3,800.00	5,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>032 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>17,621.76</b>	<b>17,621.76</b>	<b>17,621.76</b>		<b>649,364.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,621.76</b>	<b>17,621.76</b>	<b>17,621.76</b>		<b>649,364.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,117.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,117.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	8,504.94	8,504.94	8,504.94	0.00	15,515.04	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	848.39	848.39	848.39	0.00	21,663.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	6,969.43	6,969.43	6,969.43	0.00	15,542.27	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	1,600.00	20,359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.75	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	
<b>300</b>																		
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	8,701.00	0.00	0.00	
<b>033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-150.00</b>	<b>11,730.63</b>	<b>11,730.63</b>	<b>12,930.63</b>		<b>779,242.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-150.00</b>	<b>11,730.63</b>	<b>11,730.63</b>	<b>12,930.63</b>		<b>779,242.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,088.49	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,962.11	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,050.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	5,746.30	5,746.30	5,746.30	0.00	13,571.80	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	5,784.33	5,784.33	5,784.33	0.00	12,320.73	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	1,200.00	0.00	10,800.00	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	-150.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	-22,400.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>034 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>6,378.06</b>	<b>6,378.06</b>	<b>6,378.06</b>		<b>317,601.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,378.06</b>	<b>6,378.06</b>	<b>6,378.06</b>		<b>317,601.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,404.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,404.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	4,566.22	4,566.22	4,566.22	0.00	7,320.66	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	1,811.84	1,811.84	1,811.84	0.00	9,328.64	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	1,880.00	11,163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,163.74	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>035 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,047.80</b>	<b>22,047.80</b>	<b>22,047.80</b>		<b>945,640.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,047.80</b>	<b>22,047.80</b>	<b>22,047.80</b>		<b>945,640.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,013.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,013.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	5,093.31	5,093.31	5,093.31	0.00	30,759.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	5,093.25	5,093.25	5,093.25	0.00	30,759.34	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	11,861.24	11,861.24	11,861.24	0.00	21,740.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>036 DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,438.98</b>	<b>10,438.98</b>	<b>10,438.98</b>		<b>495,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,438.98</b>	<b>10,438.98</b>	<b>10,438.98</b>		<b>495,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	176,070.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
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	5,364.10	5,364.10	5,364.10	0.00	13,422.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	5,074.88	5,074.88	5,074.88	0.00	12,532.18	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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)	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
<b>037 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,732.49</b>	<b>4,732.49</b>	<b>4,732.49</b>		<b>252,691.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,732.49</b>	<b>4,732.49</b>	<b>4,732.49</b>		<b>252,691.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,950.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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
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	2,470.66	2,470.66	2,470.66	0.00	7,020.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	2,261.83	2,261.83	2,261.83	0.00	6,633.23	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>038 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,732.14</b>	<b>11,732.14</b>	<b>6,882.14</b>		<b>349,037.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,732.14</b>	<b>11,732.14</b>	<b>6,882.14</b>		<b>349,037.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,130.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,130.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	1,777.10	1,777.10	1,777.10	0.00	8,800.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	1,777.70	1,777.70	1,777.70	0.00	8,799.56	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	3,327.34	3,327.34	3,327.34	0.00	6,585.73	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	4,850.00
<b>039 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,876.73</b>	<b>1,876.73</b>	<b>1,876.73</b>		<b>84,925.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,876.73</b>	<b>1,876.73</b>	<b>1,876.73</b>		<b>84,925.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	2,560.80	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	596.33	596.33	596.33	0.00	2,403.67	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>040 DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>10,427.50</b>	<b>10,427.50</b>	<b>10,427.50</b>		<b>443,100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,427.50</b>	<b>10,427.50</b>	<b>10,427.50</b>		<b>443,100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	0.00	32,888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,888.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	5,384.66	5,384.66	5,384.66	0.00	11,308.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	2,519.60	2,519.60	2,519.60	0.00	13,125.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	2,523.24	2,523.24	2,523.24	0.00	13,121.82	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>041 DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,492.34</b>	<b>3,492.34</b>	<b>3,492.34</b>		<b>182,482.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,492.34</b>	<b>3,492.34</b>	<b>3,492.34</b>		<b>182,482.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,901.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	2,380.50	2,380.50	2,380.50	0.00	4,437.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	1,111.84	1,111.84	1,111.84	0.00	5,278.27	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,567.25</b>	<b>1,567.25</b>	<b>1,567.25</b>		<b>64,458.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,567.25</b>	<b>1,567.25</b>	<b>1,567.25</b>		<b>64,458.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	4,054.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	756.33	756.33	756.33	0.00	3,803.67	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>043 UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,443.23</b>	<b>1,443.23</b>	<b>1,443.23</b>		<b>59,766.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,443.23</b>	<b>1,443.23</b>	<b>1,443.23</b>		<b>59,766.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	3,734.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	696.33	696.33	696.33	0.00	3,503.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>044 UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA</b>										<b>-297.00</b>	<b>3,908.68</b>	<b>5,568.68</b>	<b>5,568.68</b>		<b>130,416.45</b>	<b>-1,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-297.00</b>	<b>3,908.68</b>	<b>5,568.68</b>	<b>5,568.68</b>		<b>130,416.45</b>	<b>-1,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,888.08	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	1,153.92	1,153.92	1,153.92	0.00		5,769.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	1,077.76	1,077.76	1,077.76	0.00		5,411.05	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00		22,000.00	-2,200.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,468.00	14,468.00	-297.00	1,677.00	1,137.00	1,137.00	0.00		12,494.00	540.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,758.00	-1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	-1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	-2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,118.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,118.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	-33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	-2,985.76	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-2,798.28	591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	-2,825.10	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)	2,825.10	-2,825.10	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
<b>100</b>																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	-163,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	-12,931.58	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	-123,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-14,905.00	25,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,095.00	0.00	0.00
<b>049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,434.10</b>	<b>10,734.10</b>	<b>10,734.10</b>		<b>357,338.21</b>	<b>-5,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,434.10</b>	<b>10,734.10</b>	<b>10,734.10</b>		<b>357,338.21</b>	<b>-5,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	0.00	187,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,802.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.75	2,400.75	0.00	1,403.65	1,403.65	1,403.65	0.00	997.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	1,403.11	1,403.11	1,403.11	0.00	18,635.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	2,627.34	2,627.34	2,627.34	0.00	16,152.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	36,000.00	-5,300.00	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
<b>050 DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>51,650.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>51,650.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	656.76	656.76	656.76	0.00	3,184.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	611.82	611.82	611.82	0.00	2,988.18	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>051 UNIDAD DE BIBLIOTECAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>72,025.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>72,025.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	656.76	656.76	656.76	0.00	2,960.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	611.82	611.82	611.82	0.00	2,778.30	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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 BENEFICIO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	-11,720.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
<b>052 UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS EDUCATIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>51,650.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>	<b>1,268.58</b>		<b>51,650.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	656.76	656.76	656.76	0.00	3,184.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	611.82	611.82	611.82	0.00	2,988.18	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>053 DEPARTAMENTO ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,421.54</b>	<b>6,421.54</b>	<b>6,421.54</b>		<b>292,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,421.54</b>	<b>6,421.54</b>	<b>6,421.54</b>		<b>292,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	0.00	188,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,549.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,118.18	0.00	20,118.18	0.00	3,316.76	3,316.76	3,316.76	0.00	16,801.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,854.90	0.00	18,854.90	0.00	3,104.78	3,104.78	3,104.78	0.00	15,750.12	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,100.00	-60,000.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
<b>054 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION TECNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,259.89</b>	<b>3,259.89</b>	<b>3,259.89</b>		<b>149,165.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,259.89</b>	<b>3,259.89</b>	<b>3,259.89</b>		<b>149,165.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,499.98	54,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,499.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,114.30	4,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.30	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,815.15	5,815.15	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,441.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,748.15	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,512.99	2,512.99	2,512.99	0.00	2,287.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,861.50	6,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,861.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,863.04	6,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>055 DIRECCION MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS 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	
<b>056 UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>		<b>136,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>		<b>136,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	796.33	796.33	796.33	0.00	8,803.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>057 UNIDAD DE GESTION FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>058 UNIDAD DE GESTION Y PREVENCION DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>		<b>83,488.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>	<b>2,063.33</b>		<b>83,488.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	996.33	996.33	996.33	0.00	5,003.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>059 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,637.19</b>	<b>2,637.19</b>	<b>2,637.19</b>		<b>124,115.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,637.19</b>	<b>2,637.19</b>	<b>2,637.19</b>		<b>124,115.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0001					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	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	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	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	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	0.00
<b>063 UNIDAD DE CEMENTERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,265.65</b>	<b>4,875.65</b>	<b>4,875.65</b>		<b>245,618.74</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,265.65</b>	<b>4,875.65</b>	<b>4,875.65</b>		<b>245,618.74</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	0.00	166,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,381.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,752.87	0.00	17,752.87	0.00	2,472.07	2,472.07	2,472.07	0.00	15,280.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	0.00	16,638.12	0.00	2,403.58	2,403.58	2,403.58	0.00	14,234.54	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,020.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	762.00	762.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	392.00	370.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>064 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>214,373.05</b>	<b>214,373.05</b>	<b>214,373.05</b>		<b>2,351,408.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>214,373.05</b>	<b>214,373.05</b>	<b>214,373.05</b>		<b>2,351,408.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	3,017.76	3,017.76	3,017.76	0.00	4,664.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,196.33	1,196.33	1,196.33	0.00	6,003.67	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>067 UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL</b>										<b>-3,515.02</b>	<b>118,523.54</b>	<b>113,979.54</b>	<b>116,639.54</b>		<b>1,703,701.70</b>	<b>4,544.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,515.02</b>	<b>118,523.54</b>	<b>113,979.54</b>	<b>116,639.54</b>		<b>1,703,701.70</b>	<b>4,544.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,402.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	0.00	40,588.94	0.00	3,017.76	3,017.76	3,017.76	0.00	37,571.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	0.00	38,040.24	0.00	4,819.29	4,819.29	4,819.29	0.00	33,220.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,817.47	6,817.47	6,817.47	0.00	18,182.53	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	-750.00	2,690.00	2,690.00	5,350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,180.00	585.00	1,310.00	1,310.00	0.00	48,235.00	-725.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	0.00	580,425.09	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	492,425.09	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,010.95	2,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.95	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,401.16	46,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,401.16	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	-125.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	17,713.08	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,820.02	9,883.02	4,614.02	4,614.02	0.00	86,296.96	5,269.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
<b>068 UNIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,855.89</b>	<b>5,855.89</b>	<b>5,855.89</b>		<b>46,824.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,855.89</b>	<b>5,855.89</b>	<b>5,855.89</b>		<b>46,824.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	656.76	656.76	656.76	0.00	3,184.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	685.15	685.15	685.15	0.00	2,914.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	89.06	89.06	0.00	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,924.92	2,924.92	2,924.92	0.00	75.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>069 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,264.33</b>	<b>7,264.33</b>	<b>7,264.33</b>		<b>361,377.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,264.33</b>	<b>7,264.33</b>	<b>7,264.33</b>		<b>361,377.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	7,255.60	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	2,996.33	2,996.33	2,996.33	0.00	7,803.67	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>070 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION</b>										<b>0.00</b>	<b>23,540.74</b>	<b>23,540.74</b>	<b>23,540.74</b>		<b>1,141,929.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AMBIENTAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,540.74</b>	<b>23,540.74</b>	<b>23,540.74</b>		<b>1,141,929.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	785,564.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	12,023.90	12,023.90	12,023.90	0.00	63,219.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	11,516.84	11,516.84	11,516.84	0.00	70,483.16	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	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	
<b>071 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>		<b>72,498.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>		<b>72,498.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,548.40	5,548.40	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,694.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	796.33	796.33	796.33	0.00	4,403.67	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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
						<b>072 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,265.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,265.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,167.00	53,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,167.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,133.33	2,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,133.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,238.74	4,238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,238.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,726.77	9,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,726.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>073 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>		<b>72,748.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>	<b>1,649.93</b>		<b>72,748.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,548.40	5,548.40	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		4,694.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	796.33	796.33	796.33	0.00		4,403.67	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						<b>074 UNIDAD DE DESARROLLO CULTURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,833.72</b>	<b>5,958.72</b>	<b>5,958.72</b>		<b>555,001.96</b>	<b>-1,125.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,833.72</b>	<b>5,958.72</b>	<b>5,958.72</b>		<b>555,001.96</b>	<b>-1,125.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,304.00	79,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,304.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,321.43	5,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,256.59	5,256.59	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00		4,509.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,551.26	5,551.26	0.00	1,511.82	1,511.82	1,511.82	0.00		4,039.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,578.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,578.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	163,568.42	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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,931.58	12,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931.58	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	107,791.40	107,791.40	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	105,216.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	49,500.00	-1,125.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,905.00	14,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.00	0.00	0.00	
<b>075 UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,419.65</b>	<b>9,419.65</b>	<b>9,419.65</b>		<b>145,896.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,419.65</b>	<b>9,419.65</b>	<b>9,419.65</b>		<b>145,896.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,833.00	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,366.67	4,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,793.56	13,793.56	0.00	1,522.25	1,522.25	1,522.25	0.00	12,271.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,523.23	7,523.23	0.00	7,897.40	7,897.40	7,897.40	0.00	-374.17	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>45,584.18</b>	<b>1,242,294.21</b>	<b>2,620,255.77</b>	<b>2,619,580.77</b>		<b>30,658,398.22</b>	<b>-1,377,961.56</b>	<b>675.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>25,653.30</b>	<b>549,462.61</b>	<b>552,502.61</b>	<b>551,827.61</b>		<b>6,987,059.01</b>	<b>-3,040.00</b>	<b>675.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>25,653.30</b>	<b>549,462.61</b>	<b>552,502.61</b>	<b>551,827.61</b>		<b>6,987,059.01</b>	<b>-3,040.00</b>	<b>675.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,770,668.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,781.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,655.40	27,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.40	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																
		<b>000</b>																
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	0.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>																
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	0.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>																
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	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	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	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	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	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	
		<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>000</b>																
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>																
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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>																
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	0.00	0.00	2,600.00	0.00	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	0.00	0.00	3,660.00	0.00	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	0.00	0.00	10,480.00	0.00	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	0.00	0.00	7,676.00	0.00	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	0.00	0.00	9,590.00	0.00	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	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,348.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>000</b>																
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	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	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	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	0.00
<b>008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,161.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	-4,666.75	6,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	
<b>009 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,017.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	
<b>010 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	-52,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	6,308.40	-6,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,160.00	-18,160.00	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	23,664.75	-23,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	-34,883.10	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	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,405,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>25,653.30</b>	<b>549,462.61</b>	<b>552,502.61</b>	<b>551,827.61</b>		<b>5,216,390.28</b>	<b>-3,040.00</b>	<b>675.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,653.30</b>	<b>549,462.61</b>	<b>552,502.61</b>	<b>551,827.61</b>		<b>5,216,390.28</b>	<b>-3,040.00</b>	<b>675.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	34,757.17	34,757.17	34,757.17	0.00	367,260.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	78,966.47	78,966.47	0.00	53,720.80	53,720.80	53,720.80	0.00	25,245.67	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	65,371.40	65,371.40	65,371.40	0.00	84,628.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	0.00	42,895.27	0.00	7,019.08	7,019.08	7,019.08	0.00	35,876.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	0.00	40,201.75	0.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00	0.00	33,898.75	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	275,822.24	275,822.24	275,822.24	0.00	2,574,177.76	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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 COMPUTO	2,400.00	-1,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-156,500.00	193,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,200.00	0.00	191,625.00	0.00	675.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	2,313.00	13,063.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	11,938.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	7,000.00	16,550.00	-1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	-1,000.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
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	-8,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	120,437.00	296,117.00	1,579.80	19,513.00	19,513.00	19,513.00	0.00	275,024.20	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	-12,900.00	20,100.00	8,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,458.75	0.00	180,458.75	-9,747.50	40,297.42	40,297.42	40,297.42	0.00	130,413.83	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	32,000.00	65,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	6,737.00	10,737.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	10,737.00	-3,040.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	15,000.00	24,925.00	-1,848.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	0.00	17,301.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,500.00	35,500.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	-4,000.00	2,630.00	0.00	2,562.50	-2,562.50	2,562.50	0.00	67.50	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	165,189.50	-50,000.00	115,189.50	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	114,529.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	-8,000.00	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	-2,140.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	17,400.00	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	-173,000.00	147,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,411.53	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>19,930.88</b>	<b>692,831.60</b>	<b>2,067,753.16</b>	<b>2,067,753.16</b>		<b>23,671,339.21</b>	<b>-1,374,921.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>500.00</b>	<b>101,486.84</b>	<b>101,486.84</b>	<b>101,486.84</b>		<b>1,268,658.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>500.00</b>	<b>101,486.84</b>	<b>101,486.84</b>	<b>101,486.84</b>		<b>1,268,658.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>101,486.84</b>	<b>101,486.84</b>	<b>101,486.84</b>		<b>1,268,658.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	58,498.58	58,498.58	58,498.58	0.00	623,386.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,508.33	4,508.33	4,508.33	0.00	49,491.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	12,648.43	12,648.43	12,648.43	0.00	60,108.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	0.00	68,188.50	0.00	11,450.53	11,450.53	11,450.53	0.00	56,737.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	2,036.16	2,036.16	2,036.16	0.00	54,787.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.50	1,745.50	0.00	269.81	269.81	269.81	0.00	1,475.69	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	4,700.00	61,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	-2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	-20,000.00	26,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	-58,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	861.60	861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.60	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	-500.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,355.00	10,000.00	18,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	437.00	2,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	12,340.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	-16,190.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	-8,513.60	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						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	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	15,300.00	26,720.00	-1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	23,470.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	15,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>705.88</b>	<b>339,204.27</b>	<b>1,714,125.83</b>	<b>1,714,125.83</b>		<b>19,151,970.54</b>	<b>-1,374,921.56</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>214,566.30</b>	<b>1,584,518.21</b>	<b>1,584,518.21</b>		<b>16,991,045.32</b>	<b>-1,369,951.91</b>	<b>0.00</b>
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,285.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA</b>																	
<b>ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	-32,851.20	79,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,118.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243,470.00	-204,595.00	38,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,875.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,240.00	4,257.50	8,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	3,420.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>214,566.30</b>	<b>214,566.30</b>	<b>214,566.30</b>		<b>92,873.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA</b>																	
<b>ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	57,886.80	57,886.80	57,886.80	0.00	17,508.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,600.00	-5,600.00	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	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	-5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	-235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,675.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	-969,211.22	1,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.58	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>4,879,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	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	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	0.00	333,912.66	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,951.91</b>	<b>1,348,951.91</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>-1,348,951.91</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,061.80	439,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,061.80	0.00	0.00
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	1,348,951.91	1,348,951.91	0.00	0.00	3,560,938.20	-1,348,951.91	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,524,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	21,000.00	21,000.00		238,589.84	-21,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	234,000.00	-21,000.00	0.00	
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	4,589.84	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,032,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
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	1,632,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										5,280.88	108,302.97	108,302.97	108,302.97		1,253,542.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										5,280.88	108,302.97	108,302.97	108,302.97		1,253,542.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	28,370.48	28,370.48	28,370.48	0.00	343,533.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	65,000.00	110,000.00	0.00	34,777.00	34,777.00	34,777.00	0.00	75,223.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,682.20	0.00	39,682.20	0.00	6,351.61	6,351.61	6,351.61	0.00	33,330.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,190.44	0.00	37,190.44	0.00	6,285.93	6,285.93	6,285.93	0.00	30,904.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	1,735.30	1,735.30	1,735.30	0.00	29,256.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	360.00	31,352.04	0.00	2,975.75	2,975.75	2,975.75	0.00	28,376.29	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-149,020.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	-75,230.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	-6,298.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-3,750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,425.00	3,750.00	8,175.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	-23,615.00	34,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,225.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	-14,015.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	-12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	-68,420.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	11,515.00	19,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,445.00	127,477.50	177,922.50	-38.40	1,223.40	1,223.40	1,223.40	0.00	176,660.70	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	-1,500.00	2,950.00	-148.50	148.50	148.50	148.50	0.00	2,653.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,700.00	11,490.00	14,190.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	1,500.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	-4,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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	-9,490.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	0.00	12,590.00	3,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.50	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	34,250.00	35,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	-1,960.00	1,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	-11,895.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,930.00	8,600.00	20,530.00	5,357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.72	0.00	0.00
298	31-0151-0002						760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	-1,990.00	1,990.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,115.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.50	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	-4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	-8,000.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-4,575.00</b>	<b>16,335.00</b>	<b>21,304.65</b>	<b>21,304.65</b>		<b>907,383.22</b>	<b>-4,969.65</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,575.00</b>	<b>16,335.00</b>	<b>21,304.65</b>	<b>21,304.65</b>		<b>907,383.22</b>	<b>-4,969.65</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	88,686.30	492,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,736.30	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,863.22	75,863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,863.22	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,668.70	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	6,895.00	66,895.00	-2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	62,645.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	0.00	94,000.00	-2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	2,585.25	2,585.25	0.00	68,000.00	-2,585.25	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	2,384.40	2,384.40	0.00	6,820.00	-2,384.40	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,304.20	5,304.20	0.00	5,304.20	5,304.20	5,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155.80	155.80	0.00	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>18,725.00</b>	<b>252,140.49</b>	<b>252,140.49</b>	<b>252,140.49</b>		<b>3,250,709.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>18,725.00</b>	<b>252,140.49</b>	<b>252,140.49</b>	<b>252,140.49</b>		<b>3,250,709.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,725.00</b>	<b>252,140.49</b>	<b>252,140.49</b>	<b>252,140.49</b>		<b>3,250,709.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	150,163.18	150,163.18	150,163.18	0.00	1,651,902.45	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	14,444.22	14,444.22	14,444.22	0.00	117,555.78	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	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,280.40	0.00	192,280.40	0.00	31,925.39	31,925.39	31,925.39	0.00	160,355.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	0.00	180,206.56	0.00	32,162.76	32,162.76	32,162.76	0.00	148,043.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,473.97	0.00	3,473.97	0.00	2,669.60	2,669.60	2,669.60	0.00	804.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	150,172.14	0.00	150,172.14	0.00	1,264.75	1,264.75	1,264.75	0.00	148,907.39	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,262.75	1,262.75	0.00	1,262.75	1,262.75	1,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	3,480.00	153,652.14	0.00	4,649.84	4,649.84	4,649.84	0.00	149,002.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	310.00	310.00	310.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,275.00	25,000.00	52,275.00	18,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,270.00	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
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,640.00	5,000.00	20,640.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,200.00	-50,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,766.61	2,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.61	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,233.39	1,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.39	0.00	0.00
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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-8,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-2,305.00</b>	<b>119,098.75</b>	<b>189,428.75</b>	<b>189,428.75</b>		<b>6,921,766.69</b>	<b>-70,330.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,931.00</b>	<b>32,031.00</b>	<b>32,031.00</b>		<b>606,471.82</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>8,931.00</b>	<b>32,031.00</b>	<b>32,031.00</b>		<b>606,471.82</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>8,931.00</b>	<b>32,031.00</b>	<b>32,031.00</b>		<b>606,471.82</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,931.00</b>	<b>32,031.00</b>	<b>32,031.00</b>		<b>606,471.82</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	127,700.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	166,759.63	166,759.63	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	166,759.63	-16,500.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,240.37	110,240.37	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	110,240.37	-6,600.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,443.82	1,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.82	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,425.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	615.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	332.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	730.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	1,960.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	-17,750.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	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	4,000.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	840.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	63.50	1,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.50	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	0.00	32,029.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,269.00</b>	<b>4,569.00</b>	<b>4,569.00</b>		<b>792,190.00</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>1,269.00</b>	<b>4,569.00</b>	<b>4,569.00</b>		<b>792,190.00</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>678,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>394,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	394,332.00	394,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,332.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		284,103.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	284,103.00	284,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,103.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	1,269.00	4,569.00	4,569.00		113,755.00	-3,300.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,269.00	4,569.00	4,569.00		113,755.00	-3,300.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,000.00	-3,300.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	-155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	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	-49,733.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
						<b>Renglon</b>												
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEC, INFERNO, CABLES Y TEL. REGIMIO, C 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	
299	22-0101-0001						15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	5,231.00	0.00	0.00	
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,226.00</b>	<b>74,326.00</b>	<b>74,326.00</b>		<b>4,918,673.34</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>51,226.00</b>	<b>74,326.00</b>	<b>74,326.00</b>		<b>840,532.34</b>	<b>-23,100.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>44,041.00</b>	<b>57,241.00</b>	<b>57,241.00</b>		<b>392,060.50</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,041.00</b>	<b>57,241.00</b>	<b>57,241.00</b>		<b>392,060.50</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	78,724.40	78,724.40	0.00	33,015.00	33,015.00	33,015.00	0.00	45,709.40	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	94,500.00	-9,900.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,700.00	-1,600.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	14,300.00	-1,700.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-6,570.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,430.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	29-0101-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	-129.99	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	34,110.00	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,015.51	5,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.51	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00	28,314.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>7,185.00</b>	<b>17,085.00</b>	<b>17,085.00</b>		<b>448,471.84</b>	<b>-9,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,185.00</b>	<b>17,085.00</b>	<b>17,085.00</b>		<b>448,471.84</b>	<b>-9,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,756.18	150,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,756.18	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,343.82	5,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.82	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,183.40	36,183.40	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,183.40	-3,300.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,316.60	58,316.60	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	58,316.60	-6,600.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.16	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	14,766.84	39,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,766.84	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-112.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-26,465.00	23,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,324.50	1,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	-901.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	7,016.34	7,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.34	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	4,793.82	4,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.82	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIORES Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,706.18	2,706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
						<b>300</b>												
323	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,078,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,078,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,078,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,028,141.00	4,028,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028,141.00	0.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>		<b>161,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>		<b>161,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>		<b>161,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>	<b>10,575.00</b>		<b>161,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						<b>400</b>												
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	7,762.50	7,762.50	7,762.50	0.00	33,237.50	0.00	0.00	0.00
416	29-0101-0002					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	97,730.00	97,730.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	94,917.50	0.00	0.00	0.00
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>12,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>12,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>12,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>12,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	-72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	-7,751.27	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	7,264.54	-7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,053.79	-6,053.79	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)	6,053.79	-6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,955.00	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	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,576.61	1,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.61	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										<b>-2,305.00</b>	<b>46,647.75</b>	<b>67,477.75</b>	<b>67,477.75</b>		<b>431,101.53</b>	<b>-20,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										<b>-2,305.00</b>	<b>46,647.75</b>	<b>67,477.75</b>	<b>67,477.75</b>		<b>431,101.53</b>	<b>-20,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-2,305.00</b>	<b>46,647.75</b>	<b>67,477.75</b>	<b>67,477.75</b>		<b>431,101.53</b>	<b>-20,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,305.00</b>	<b>46,647.75</b>	<b>67,477.75</b>	<b>67,477.75</b>		<b>431,101.53</b>	<b>-20,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

### 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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	-52,000.00	10,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.67	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	-7,500.00	190,686.96	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	190,686.96	-14,800.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	-2,305.00	7,642.50	8,042.50	8,042.50	0.00	12,052.50	-400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,200.00	-1,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	2,500.00	3,250.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	2,438.25	2,438.25	2,438.25	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	50.00	0.00	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	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	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	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y/O TIPO DE PROYECTO	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	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y/O TIPO DE PROYECTO	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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	670.65	2,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.65	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	-31,430.00	9,270.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	9,270.00	-3,780.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>7,500.00</b>	<b>408,755.65</b>	<b>408,755.65</b>	<b>408,755.65</b>		<b>3,838,955.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>7,500.00</b>	<b>408,755.65</b>	<b>408,755.65</b>	<b>408,755.65</b>		<b>3,838,955.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>7,500.00</b>	<b>196,905.00</b>	<b>196,905.00</b>	<b>196,905.00</b>		<b>1,957,050.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>7,500.00</b>	<b>196,905.00</b>	<b>196,905.00</b>	<b>196,905.00</b>		<b>1,957,050.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,500.00</b>	<b>196,905.00</b>	<b>196,905.00</b>	<b>196,905.00</b>		<b>1,957,050.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	109,855.00	109,855.00	109,855.00	0.00	590,145.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	2,400.00	500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,000.00	10,500.00	82,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	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 DATOS, REDUNDANTE Y OPTICO SI SON PREVIAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325,410.80	-18,845.00	1,306,565.80	0.00	87,050.00	87,050.00	87,050.00	0.00	1,219,515.80	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	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>211,850.65</b>	<b>211,850.65</b>	<b>211,850.65</b>		<b>1,881,904.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>211,850.65</b>	<b>211,850.65</b>	<b>211,850.65</b>		<b>1,881,904.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>211,850.65</b>	<b>211,850.65</b>	<b>211,850.65</b>		<b>1,881,904.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	101,812.46	101,812.46	101,812.46	0.00	1,248,233.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	8,233.33	8,233.33	8,233.33	0.00	101,666.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	21,358.56	21,358.56	21,358.56	0.00	122,691.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	0.00	135,004.63	0.00	20,650.41	20,650.41	20,650.41	0.00	114,354.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	4,438.54	4,438.54	4,438.54	0.00	108,065.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	6,402.35	6,402.35	6,402.35	0.00	106,101.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	-9,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,723.55	-18,000.00	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,163.34	-18,000.00	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.34	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	890.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	73,850.00	73,850.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00	0.00	32,705.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-47,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-4,000.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>-2,400.00</b>	<b>167,351.33</b>	<b>167,351.33</b>	<b>167,351.33</b>		<b>2,397,711.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>-2,400.00</b>	<b>167,071.33</b>	<b>167,071.33</b>	<b>167,071.33</b>		<b>2,348,466.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>-2,400.00</b>	<b>167,071.33</b>	<b>167,071.33</b>	<b>167,071.33</b>		<b>2,348,466.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
<b>001 APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO</b>										-6,000.00	146,566.33	146,566.33	146,566.33		1,989,296.65	0.00	0.00		
<b>SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,000.00	146,566.33	146,566.33	146,566.33		1,989,296.65	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	0.00	725,153.14	0.00	63,515.33	63,515.33	63,515.33	0.00	661,637.81	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	304,304.01	304,304.01	0.00	31,994.50	31,994.50	31,994.50	0.00	272,309.51	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	12,640.99	12,640.99	12,640.99	0.00	64,732.85	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	0.00	72,515.31	0.00	12,131.15	12,131.15	12,131.15	0.00	60,384.16	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	1,849.31	1,849.31	1,849.31	0.00	58,580.12	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	500.00	60,929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,929.43	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	-10,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
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	180.00	180.00	180.00	0.00	14,685.76	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,978.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	2,520.00	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	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	-5,000.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	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	-13,000.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	5,525.00	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	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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
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	40.00	40.00	40.00	0.00	8,760.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	14,840.00	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	47,103.40	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	168.75	168.75	168.75	0.00	15,304.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	-16,250.00	74,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,669.58	43,669.58	0.00	6,134.80	6,134.80	6,134.80	0.00	37,534.78	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	-8,000.00	30,710.00	0.00	1,561.50	1,561.50	1,561.50	0.00	29,148.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	5,125.00	-5,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,285.00	5,000.00	10,285.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	5,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	-3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	-5,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	8,000.00	19,000.00	-5,365.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>100.00</b>	<b>18,135.00</b>	<b>18,135.00</b>	<b>18,135.00</b>		<b>193,642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>100.00</b>	<b>18,135.00</b>	<b>18,135.00</b>	<b>18,135.00</b>		<b>193,642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,413.17	66,413.17	0.00	3,093.33	3,093.33	3,093.33	0.00	63,319.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00	5,758.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,638.15	3,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,272.68	5,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,010.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	678.50	678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001						0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	418.00	418.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		80.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO POR AMENAZAS NATURALES Y ANTROPOGENICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>3,500.00</b>	<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>		<b>165,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,500.00</b>	<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>		<b>165,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,485.00	11,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,485.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,510.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,485.00	66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,485.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00		3,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	882.50	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						0.00	17,375.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>06</b>	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>		<b>49,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>									<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>		<b>49,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>									<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>		<b>49,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SACATEPEQUEZ</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>		<b>49,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>																
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	25,085.00	25,085.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,085.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	875.00	875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	3,075.00	3,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	140.00	140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		720.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES MÓDULO DE TELEFONÍA				0.00	450.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	4,950.00	4,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-24,968.00</b>	<b>613,539.72</b>	<b>614,436.72</b>	<b>625,506.72</b>		<b>7,128,802.65</b>	<b>-897.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>									<b>-24,700.00</b>	<b>355,674.38</b>	<b>355,674.38</b>	<b>355,674.38</b>		<b>3,234,090.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									<b>-24,700.00</b>	<b>355,674.38</b>	<b>355,674.38</b>	<b>355,674.38</b>		<b>2,584,090.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	73,800.00	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	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	1,300.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	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	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	0.00	375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	-35,910.00	26,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	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	0.00	736.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	-18,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	17,335.00	-17,000.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	-59,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	-10,000.00	12,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,462.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	0.00	425,000.00	0.00	0.00
<b>003 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	18,000.00	-18,000.00	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	18,690.00	-18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	-12,309.00	0.00	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	34,680.00	-34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>364,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
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	
<b>200</b>																		
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 PÉDRES INCOGNMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264,909.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO</b>																		
<b>CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
<b>200</b>																		
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	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	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	16,260.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																	
254	32-0101-0017					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	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	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	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	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	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	61,991.82	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	0.00	11,736.00	11,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,441.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
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	125,776.75	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	1,664.85	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,325.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
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	101,440.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	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	2,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	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	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	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	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	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	721.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS REPARACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
<b>013 CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,901.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,183.90	2,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.90	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.62	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	819.40	819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.40	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.36	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,626.60	2,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.60	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.17	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.89	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,432.82	1,432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.82	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-268.00</b>	<b>257,865.34</b>	<b>258,762.34</b>	<b>269,832.34</b>		<b>1,158,236.66</b>	<b>-897.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-268.00</b>	<b>257,865.34</b>	<b>258,762.34</b>	<b>269,832.34</b>		<b>1,158,236.66</b>	<b>-897.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																			
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,078.66	138,078.66	138,078.66	0.00	11,921.34	0.00	0.00		
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		
<b>100</b>																			
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	20,670.00	0.00	129,330.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,580.16	42,580.16	42,580.16	0.00	107,419.84	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	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	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	38,150.00	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	36,960.90	36,960.90	36,960.90	0.00	63,039.10	0.00	0.00		
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	1,376.00	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	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	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	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00		
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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		
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	4,500.00	-135.00	0.00		
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	-43.00	883.00	1,053.00	1,053.00	0.00	14,074.00	-170.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	25,000.00	-592.00	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 BUNDE, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47.62	47.62	47.62	0.00	7,452.38	0.00	0.00		
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-225.00	736.00	736.00	736.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00		
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>											<b>-8,051.00</b>	<b>109,180.49</b>	<b>109,504.49</b>	<b>109,504.49</b>	<b>1,470,591.89</b>	<b>-324.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											<b>-8,051.00</b>	<b>109,180.49</b>	<b>109,504.49</b>	<b>109,504.49</b>	<b>1,470,591.89</b>	<b>-324.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>																		
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>000</b>																		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	254,496.86	0.00	254,496.86	0.00	13,244.41	13,244.41	13,244.41	0.00	241,252.45	0.00	0.00						
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,008.33	1,008.33	1,008.33	0.00	16,991.67	0.00	0.00						
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,154.81	0.00	27,154.81	0.00	3,574.96	3,574.96	3,574.96	0.00	23,579.85	0.00	0.00						
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,449.69	0.00	25,449.69	0.00	4,858.47	4,858.47	4,858.47	0.00	20,591.22	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						
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00						
	<b>100</b>																		
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						
	<b>200</b>																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,594.25	42,594.25	42,594.25	0.00	357,405.75	0.00	0.00						
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00						
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,530.00	0.00	2,530.00	-441.50	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	947.00	0.00	0.00						
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	0.00	8,310.00	-2,248.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00						
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00						
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00						
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00						
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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						
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	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	9,392.00	0.00	0.00						



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	0.00	500.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,275.50	1,275.50	1,275.50	1,275.50	0.00	22,449.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	20,000.00	34,640.00	-540.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,173.60	-25,000.00	10,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.60	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,289.07</b>	<b>30,613.07</b>	<b>30,613.07</b>		<b>475,941.21</b>	<b>-324.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>30,289.07</b>	<b>30,613.07</b>	<b>30,613.07</b>		<b>475,941.21</b>	<b>-324.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,289.07</b>	<b>30,613.07</b>	<b>30,613.07</b>		<b>475,941.21</b>	<b>-324.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	16,413.50	16,413.50	16,413.50	0.00	215,015.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	4,015.17	4,015.17	4,015.17	0.00	20,678.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	0.00	23,142.86	0.00	1,883.90	1,883.90	1,883.90	0.00	21,258.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,980.50	5,980.50	5,980.50	0.00	34,019.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	5,750.00	-324.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	2,100.00	10,100.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	10,096.00	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00	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 FARMACIA DE USO CASERO	10,950.00	-10,854.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	-2,450.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,328.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	-2,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>926.60</b>	<b>29,727.16</b>	<b>64,702.46</b>	<b>64,702.46</b>		<b>1,404,907.52</b>	<b>-34,975.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>926.60</b>	<b>29,727.16</b>	<b>64,702.46</b>	<b>64,702.46</b>		<b>1,404,907.52</b>	<b>-34,975.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>926.60</b>	<b>29,727.16</b>	<b>64,702.46</b>	<b>64,702.46</b>		<b>1,404,907.52</b>	<b>-34,975.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>										<b>1,686.90</b>	<b>6,051.45</b>	<b>6,051.45</b>	<b>6,051.45</b>		<b>484,850.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,686.90</b>	<b>6,051.45</b>	<b>6,051.45</b>	<b>6,051.45</b>		<b>484,850.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	809.25	809.25	809.25	0.00	30,690.75	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	38,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	270.00	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	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	2,236.90	4,212.20	4,212.20	4,212.20	0.00	29,550.90	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º Y 3.º GRADO DE PRECISIÓN, DE 1.º Y 2.º GRADO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	0.00	15,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PASIVAS Y 4.º Y 5.º GRADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
<b>300</b>																	
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	-20,000.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,369.00	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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
<b>002 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,975.30</b>	<b>34,975.30</b>		<b>463,703.60</b>	<b>-34,975.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,975.30</b>	<b>34,975.30</b>		<b>463,703.60</b>	<b>-34,975.30</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	-26,349.80	5,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.20	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,849.80	15,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,849.80	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	70,000.00	417,703.60	0.00	0.00	34,975.30	34,975.30	0.00	417,703.60	-34,975.30	0.00
<b>003 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-1,612.80</b>	<b>7,311.21</b>	<b>7,311.21</b>	<b>7,311.21</b>		<b>194,665.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,612.80</b>	<b>7,311.21</b>	<b>7,311.21</b>	<b>7,311.21</b>		<b>194,665.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	802.07	802.07	802.07	0.00	3,999.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	746.34	746.34	746.34	0.00	3,753.66	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	-74,778.32	81,221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,221.68	0.00	0.00
<b>200</b>																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	-34,550.00	15,450.00	-1,612.80	1,612.80	1,612.80	1,612.80	0.00	12,224.40	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 UTENSILIOS DE LA SALUD	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
<b>004 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD</b>										852.50	16,364.50	16,364.50	16,364.50		261,688.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION</b>																	
<b>VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										852.50	16,364.50	16,364.50	16,364.50		261,688.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81,956.55	81,956.55	-1,715.50	4,006.50	4,006.50	4,006.50	0.00	76,234.55	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,200.00	6,200.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	-432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,199.70	4,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.70	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,017.50	1,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,045.35	11,045.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.35	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,927.05	2,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.05	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	5,228.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>									<b>-87,617.90</b>	<b>612,931.13</b>	<b>619,124.61</b>	<b>619,124.61</b>		<b>8,116,179.66</b>	<b>-4,561.48</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-87,617.90</b>	<b>612,931.13</b>	<b>619,124.61</b>	<b>619,124.61</b>		<b>8,116,179.66</b>	<b>-4,561.48</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>									<b>3,197.00</b>	<b>28,945.85</b>	<b>29,582.85</b>	<b>29,582.85</b>		<b>578,074.07</b>	<b>-637.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>3,197.00</b>	<b>28,945.85</b>	<b>29,582.85</b>	<b>29,582.85</b>		<b>578,074.07</b>	<b>-637.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>3,197.00</b>	<b>28,945.85</b>	<b>29,582.85</b>	<b>29,582.85</b>		<b>578,074.07</b>	<b>-637.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	11,648.99	11,648.99	11,648.99	0.00	166,102.30	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	2,487.71	2,487.71	2,487.71	0.00	16,478.35	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	0.00	17,775.13	0.00	4,089.15	4,089.15	4,089.15	0.00	13,685.98	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
141	21-0101-0001				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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	-31,150.00	81,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,963.12	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-53,400.00	46,600.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	46,600.00	-637.00	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	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	-1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00













## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	-61,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	-8,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	682.00	-682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>567,448.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	32,960.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	211,244.80	0.00	211,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,244.80	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,365.56	0.00	34,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.56	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 TELEFÓNICAS E 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	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,650.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	-26,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	-2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	-848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	-3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.33	-3,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	18,426.67	-18,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	-2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	-14,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TIPO GRÁFICAS	1,456.66	-1,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	-2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	-26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,075.00	-2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	-4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	-366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	104,910.00	-104,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,564.00	-10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	-81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	19,700.00	-19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	-23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	-119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,160.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	-93,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	-16,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSIS INFORMÁTICAS Y TELERFÓNICAS	1,364.00	-1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>025 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,779.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	-68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,700.00	-19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	-19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	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	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	-69,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	-9,349.60	6,795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.68	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSIS INFORMÁTICAS Y TELERFÓNICAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	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	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>026 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		213,942.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	-860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										-113,614.90	156,661.10	156,661.10	156,661.10		874,310.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	61,078.46	238,429.57	0.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00	0.00	202,254.57	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	490.65	490.65	-490.65	490.65	490.65	490.65	0.00	-490.65	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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	20.20	260.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	200.00	760.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	0.00	8,830.00	-6,709.00	8,137.00	8,137.00	8,137.00	0.00	-6,016.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	892.15	2,159.15	-2,159.15	2,159.15	2,159.15	2,159.15	0.00	-2,159.15	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	68,987.00	68,987.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	0.00	56,917.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	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
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
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.80	160.80	0.00	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	1,496.00	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	33,721.16	33,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,721.16	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,511.00	64,511.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	63,986.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,803.00	5,803.00	0.00	5,803.00	5,803.00	5,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,197.20	19,197.20	0.00	19,197.20	19,197.20	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	206.10	206.10	0.00	206.10	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	919.20	919.20	0.00	919.20	919.20	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	296.08	296.08	0.00	296.08	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	444.80	444.80	0.00	444.80	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,283.12	2,283.12	0.00	2,283.12	2,283.12	2,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>66,542.87</b>	<b>66,542.87</b>	<b>66,542.87</b>		<b>139,828.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,664.00	61,664.00	0.00	30,011.64	30,011.64	30,011.64	0.00	31,652.36	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	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	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																				
<b>200</b>																				
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	4,973.10	4,973.10	4,973.10	0.00		16,676.90	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	108.90	108.90	0.00	108.90	108.90	108.90	0.00		0.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	175.30	175.30	0.00	175.30	175.30	175.30	0.00		0.00	0.00	0.00		
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		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	901.45	901.45	901.45	0.00		1,634.55	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		59.95	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	20,315.00	20,315.00	0.00	5,535.75	5,535.75	5,535.75	0.00		14,779.25	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,833.33	10,833.33	0.00	278.50	278.50	278.50	0.00		10,554.83	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		49,349.20	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,396.43	7,396.43	0.00	7,396.43	7,396.43	7,396.43	0.00		0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,722.10	12,722.10	0.00	12,722.10	12,722.10	12,722.10	0.00		0.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y TUBOS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	682.00	682.00	0.00	599.50	599.50	599.50	0.00		82.50	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,298.64	1,298.64	0.00	1,298.64	1,298.64	1,298.64	0.00		0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,141.56	1,141.56	0.00	1,141.56	1,141.56	1,141.56	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>032 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,362.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,492.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,125.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,495.00	59,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,495.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	37,854.80	37,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,854.80	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	239,402.18	239,402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,402.18	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	57,153.50	57,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,153.50	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>81,243.89</b>	<b>81,243.89</b>	<b>81,243.89</b>		<b>1,366,875.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,243.89</b>	<b>81,243.89</b>	<b>81,243.89</b>		<b>1,366,875.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

**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																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	0.00	323,811.00	0.00	21,455.12	21,455.12	21,455.12	0.00	302,355.88	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	431,010.00	431,010.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	402,910.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	168,376.89	168,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,376.89	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	0.00	34,550.63	0.00	3,764.07	3,764.07	3,764.07	0.00	30,786.56	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	0.00	32,381.10	0.00	2,180.10	2,180.10	2,180.10	0.00	30,201.00	0.00	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	26,984.25	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	23,400.00	43,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	40,700.00	0.00	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	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	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	5,000.00	7,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.50	0.00	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	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	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,402.10	2,402.10	2,402.10	0.00	11,597.90	0.00	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	14,429.00	59,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,429.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	9,080.00	59,080.00	0.00	2,167.50	2,167.50	2,167.50	0.00	56,912.50	0.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										22,800.00	46,572.67	51,313.15	51,313.15		972,905.76	-3,108.48	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										22,800.00	46,572.67	51,313.15	51,313.15		972,905.76	-3,108.48	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	24,532.68	24,532.68	24,532.68	0.00	268,035.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,271.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	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	5,237.09	5,237.09	5,237.09	0.00	25,979.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	0.00	29,256.81	0.00	4,902.88	4,902.88	4,902.88	0.00	24,353.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	-160.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	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	
<b>200</b>																		
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	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	5,000.00	7,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.50	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	3,083.52	7,008.00	7,008.00	0.00	10,916.48	-3,924.48	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	10,173.70	55,173.70	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,373.70	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	3,532.50	3,532.50	3,532.50	0.00	46,467.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-816.00	0.00	0.00	0.00	9,184.00	816.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	
<b>003 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>119,546.55</b>	<b>120,362.55</b>	<b>120,362.55</b>		<b>1,104,941.36</b>	<b>-816.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,546.55</b>	<b>120,362.55</b>	<b>120,362.55</b>		<b>1,104,941.36</b>	<b>-816.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	102.59	102.59	102.59	0.00	200,310.70	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	0.00	142,552.25	0.00	22,202.56	22,202.56	22,202.56	0.00	120,349.69	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	1,508.33	1,508.33	1,508.33	0.00	22,519.67	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,147.50	50,147.50	50,147.50	0.00	149,852.50	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	6,061.41	6,061.41	6,061.41	0.00	30,533.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	0.00	34,296.55	0.00	5,467.76	5,467.76	5,467.76	0.00	28,828.79	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	11,341.96	31,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,341.96	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	
<b>200</b>																		
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	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,988.02	4,988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.02	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	300.00	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	3,986.40	3,986.40	3,986.40	0.00	10,013.60	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,200.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,340.00	5,156.00	5,156.00	0.00	15,660.00	-816.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	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	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>27,179.98</b>	<b>50,179.98</b>	<b>50,179.98</b>		<b>769,025.54</b>	<b>-23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>27,179.98</b>	<b>50,179.98</b>	<b>50,179.98</b>		<b>769,025.54</b>	<b>-23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,179.98</b>	<b>50,179.98</b>	<b>50,179.98</b>		<b>769,025.54</b>	<b>-23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>27,179.98</b>	<b>50,179.98</b>	<b>50,179.98</b>		<b>769,025.54</b>	<b>-23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,179.98</b>	<b>50,179.98</b>	<b>50,179.98</b>		<b>769,025.54</b>	<b>-23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,245.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	658.57	658.57	658.57	0.00	3,217.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	611.85	611.85	611.85	0.00	3,020.42	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	21,600.00	21,600.00	0.00	259,828.13	-21,600.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	124,895.00	-20,060.00	104,835.00	0.00	14,515.00	14,515.00	14,515.00	0.00	90,320.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	5,186.00	6,586.00	6,586.00	0.00	38,674.00	-1,400.00	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	-20,550.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,500.00	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 OFICINA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	1,199.00	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 PUNTO A PUNTO Y DE TIPO BUS, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>9,460.10</b>	<b>47,812.41</b>	<b>76,803.59</b>	<b>76,803.59</b>		<b>2,517,467.06</b>	<b>-28,991.18</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>9,460.10</b>	<b>47,812.41</b>	<b>76,803.59</b>	<b>76,803.59</b>		<b>2,517,467.06</b>	<b>-28,991.18</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>9,460.10</b>	<b>47,812.41</b>	<b>76,803.59</b>	<b>76,803.59</b>		<b>2,517,467.06</b>	<b>-28,991.18</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>15,438.71</b>	<b>15,438.71</b>	<b>15,438.71</b>		<b>109,894.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,438.71</b>	<b>15,438.71</b>	<b>15,438.71</b>		<b>109,894.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	35,357.14	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	687.73	687.73	687.73	0.00	3,427.84	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	639.19	639.19	639.19	0.00	3,217.95	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		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	897.50	897.50	897.50	0.00	2,302.50	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	-550.00	35,350.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,310.15</b>	<b>6,310.15</b>	<b>6,310.15</b>		<b>144,592.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15</b>																			
<b>ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,310.15</b>	<b>6,310.15</b>	<b>6,310.15</b>		<b>144,592.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	36,651.43	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	2,866.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	481.96	481.96	481.96	0.00	3,633.61	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	564.19	564.19	564.19	0.00	3,292.95	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,664.39	1,664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.39	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	1,954.99	1,954.99	1,954.99	0.00	1,259.30	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	105.68	105.68	0.00	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00	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		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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
					<b>200</b>											
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	-10,150.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
					<b>003 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>806.00</b>	<b>10,471.00</b>	<b>10,471.00</b>		<b>168,822.33</b>	<b>-9,665.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>806.00</b>	<b>10,471.00</b>	<b>10,471.00</b>		<b>168,822.33</b>	<b>-9,665.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	48,953.33	-3,200.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	23,900.00	-6,465.00	0.00
					<b>200</b>											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	9,594.00	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
					<b>004 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>4,505.65</b>	<b>7,705.65</b>	<b>7,705.65</b>		<b>174,408.98</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,505.65</b>	<b>7,705.65</b>	<b>7,705.65</b>		<b>174,408.98</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	41,922.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	658.57	658.57	658.57	0.00	4,142.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	519.52	519.52	519.52	0.00	3,980.48	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
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	3,200.00	3,200.00	0.00	48,953.13	-3,200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

### 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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	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	
<b>200</b>																			
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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y/O TELEFONÍAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
<b>006 APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>9,460.10</b>	<b>11,733.90</b>	<b>27,860.08</b>	<b>27,860.08</b>		<b>486,608.10</b>	<b>-16,126.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,460.10</b>	<b>11,733.90</b>	<b>27,860.08</b>	<b>27,860.08</b>		<b>486,608.10</b>	<b>-16,126.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	-75,000.00	258,272.40	0.00	0.00	14,353.18	14,353.18	0.00		258,272.40	-14,353.18	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	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>13,200.00</b>		<b>180,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>13,200.00</b>		<b>180,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>13,200.00</b>		<b>180,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC</b>									<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>400</b>																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	4,500.00
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>									<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>10,200.00</b>		<b>91,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>10,200.00</b>		<b>91,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>71,154,914.75</b>	<b>26,747,201.47</b>	<b>97,902,116.22</b>	<b>-82,898.54</b>	<b>4,336,345.84</b>	<b>5,871,333.23</b>	<b>5,869,258.17</b>	<b>0.00</b>	<b>93,192,945.35</b>	<b>-1,533,355.39</b>	<b>31,982.59</b>



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

Página: Página 1 de 19  
Fecha: 19/09/2023  
Hora: 13:07:58  
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1021879	CONCEJO MUNICIPAL	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00				
1021882	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	0.00	331,000.00				
1021883	SECRETARIA MUNICIPAL	608,145.68	154,460.41	762,606.09	17,567.21	17,567.21	20,642.51	0.35 %
1021884	ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	18,003.92	174,543.13	7,054.03	7,054.03	7,054.03	0.12 %
1021887	DIRECCION DE ASESORIA JURDICA	347,947.20	186,000.00	533,947.20	11,630.71	24,630.71	29,180.71	0.50 %
1021888	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	85,552.00	250.00	85,802.00	2,063.33	2,063.33	2,063.33	0.04 %
1021890	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	302,947.20	-302,947.20	0.00				
1021892	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	358,656.96	820.00	359,476.96	18,153.30	18,153.30	19,653.30	0.33 %
1021894	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	612,789.98	24,175.00	636,964.98	28,182.48	19,892.48	19,892.48	0.34 %
1021896	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	805,556.54	650.00	806,206.54	16,847.28	16,847.28	16,847.28	0.29 %
1021898	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	327,643.23	500.00	328,143.23	6,341.31	6,341.31	6,341.31	0.11 %
1021900	DIRECCION DE INFORMATICA	312,844.67	27,400.00	340,244.67	6,821.91	6,821.91	6,821.91	0.12 %
1021901	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,029,397.18	-1,221,325.78	2,808,071.40	43,643.68	43,643.68	43,243.68	0.74 %
1021902	UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	52,591.20	36,432.23	89,023.43	975.18	975.18	975.18	0.02 %
1021905	UNIDAD DE CAPACITACION, DESARROLLO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	52,591.20	0.00	52,591.20	480.15	480.15	480.15	0.01 %
1021906	UNIDAD DE NOMINA	60,831.40	1,320.00	62,151.40	975.24	975.24	975.24	0.02 %
1021908	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISION DE PERSONAL	64,127.48	1,050.00	65,177.48	480.15	480.15	480.15	0.01 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	600.00	221,680.36	3,813.08	3,813.08	3,813.08	0.06 %
1021911	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,154,811.23	-15,360.39	2,139,450.84	156,243.62	167,025.84	148,320.48	2.53 %
1021912	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	116,232.76	1,780.00	118,012.76	1,324.37	1,324.37	1,324.37	0.02 %
1021913	UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	1,250.00	73,617.68	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.02 %
1021914	UNIDAD DE PRESUPUESTO	152,411.94	250.00	152,661.94	3,510.23	3,510.23	3,510.23	0.06 %
1021915	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	637,382.72	86,720.00	724,102.72	36,897.20	11,568.85	11,568.85	0.20 %
1021918	UNIDAD DE RECEPTORIA MUNICIPAL	350,353.97	1,100.00	351,453.97	7,612.32	7,612.32	7,612.32	0.13 %
1021919	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES	77,311.80	0.00	77,311.80	1,856.63	1,856.63	1,856.63	0.03 %
1021920	UNIDAD DE INVENTARIO	73,452.09	250.00	73,702.09	1,336.87	1,336.87	1,336.87	0.02 %
1021921	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE	49,708.78	503.00	50,211.78	1,268.58	1,268.58	1,268.58	0.02 %
1021922	UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS	49,708.78	503.00	50,211.78	1,268.58	1,268.58	1,268.58	0.02 %
1021923	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	217,417.82	3,565.00	220,982.82	3,293.62	3,293.62	3,293.62	0.06 %
1021924	UNIDAD DE OFERTA ELECTRONICA	140,489.51	100.00	140,589.51	1,693.64	1,693.64	1,693.64	0.03 %
1021991	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BAJA CUANTIA	70,815.23	86,810.00	157,625.23	2,477.65	2,477.65	2,477.65	0.04 %
1022036	DEPARTAMENTO DE IUSI	652,986.36	14,000.00	666,986.36	17,621.76	17,621.76	17,621.76	0.30 %
1022037	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	813,722.72	-21,400.00	792,322.72	11,730.63	11,730.63	12,930.63	0.22 %
1022038	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	321,749.32	2,230.00	323,979.32	6,378.06	6,378.06	6,378.06	0.11 %
1022039	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	650.00	967,688.18	22,047.80	22,047.80	22,047.80	0.38 %



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

Ejercicio: 2023  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	600.00	506,268.98	10,438.98	10,438.98	10,438.98	0.18 %
1022041	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	256,623.58	800.00	257,423.58	4,732.49	4,732.49	4,732.49	0.08 %
1022042	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	359,885.87	884.00	360,769.87	11,732.14	11,732.14	6,882.14	0.12 %
1022043	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	85,552.00	1,250.00	86,802.00	1,876.73	1,876.73	1,876.73	0.03 %
1022044	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	1,750.00	453,528.08	10,427.50	10,427.50	10,427.50	0.18 %
1022045	DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL	184,969.52	1,005.00	185,974.52	3,492.34	3,492.34	3,492.34	0.06 %
1022046	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO	65,775.52	250.00	66,025.52	1,567.25	1,567.25	1,567.25	0.03 %
1022047	UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS	60,831.40	378.77	61,210.17	1,443.23	1,443.23	1,443.23	0.02 %
1022048	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA	110,522.13	24,100.00	134,622.13	3,908.68	5,568.68	5,568.68	0.09 %
1022049	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	250.00	102,282.40	2,476.73	2,476.73	2,476.73	0.04 %
1022050	ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	250.00	139,698.12	2,922.19	2,922.19	2,922.19	0.05 %
1022051	PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	-46,995.24	13,836.16				
1022052	UNIDAD DE CULTURA POPULAR	564,708.78	-512,590.44	52,118.34				
1022053	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	270,521.56	92,250.75	362,772.31	5,434.10	10,734.10	10,734.10	0.18 %
1022054	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	52,591.20	328.00	52,919.20	1,268.58	1,268.58	1,268.58	0.02 %
1022055	UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	-11,217.00	73,294.13	1,268.58	1,268.58	1,268.58	0.02 %
1022056	UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	328.00	52,919.20	1,268.58	1,268.58	1,268.58	0.02 %
1022057	DEPARTAMENTO ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	-59,200.00	298,446.96	6,421.54	6,421.54	6,421.54	0.11 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	83,353.97	152,425.57	3,259.89	3,259.89	3,259.89	0.06 %
1022060	DIRECCION MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	234,410.76	-234,410.76	0.00				
1022063	UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO	138,143.20	0.00	138,143.20	1,649.93	1,649.93	1,649.93	0.03 %
1022066	UNIDAD DE GESTION FORESTAL	102,032.40	-83,427.40	18,605.00				
1022068	UNIDAD DE GESTION Y PREVENCION DE RIESGO	85,552.00	0.00	85,552.00	2,063.33	2,063.33	2,063.33	0.04 %
1022071	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	126,753.00	0.00	126,753.00	2,637.19	2,637.19	2,637.19	0.04 %
1022072	DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	312,145.71	1,170.00	313,315.71	7,555.87	7,555.87	7,555.87	0.13 %
1022073	DEPARTAMENTO DE MERCADOS	458,641.11	2,493.00	461,134.11	10,705.26	10,705.26	10,705.26	0.18 %
1022074	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	780,828.90	-780,828.90	0.00				
1022075	UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	10,782.00	251,884.39	6,265.65	4,875.65	4,875.65	0.08 %
1022077	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	2,565,429.10	352.00	2,565,781.10	214,373.05	214,373.05	214,373.05	3.65 %
1022080	UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	232,633.67	44,488.47	277,122.14	4,933.10	4,933.10	4,933.10	0.08 %
1022082	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	102,032.40	250.00	102,282.40	4,214.09	4,214.09	4,214.09	0.07 %
1022084	UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1,780,150.15	49,860.11	1,830,010.26	118,523.54	113,979.54	116,639.54	1.99 %
1022087	UNIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO	52,591.20	89.06	52,680.26	5,855.89	5,855.89	5,855.89	0.10 %
1050976	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	0.00	368,642.00	368,642.00	7,264.33	7,264.33	7,264.33	0.12 %
1050982	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	1,165,469.75	1,165,469.75	23,540.74	23,540.74	23,540.74	0.40 %
1050985	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	74,148.40	74,148.40	1,649.93	1,649.93	1,649.93	0.03 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1050987	UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO	0.00	81,265.84	81,265.84				
1050989	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	74,398.40	74,398.40	1,649.93	1,649.93	1,649.93	0.03 %
1056344	UNIDAD DE DESARROLLO CULTURAL	0.00	559,835.68	559,835.68	4,833.72	5,958.72	5,958.72	0.10 %
1059127	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGO	0.00	155,316.46	155,316.46	9,419.65	9,419.65	9,419.65	0.16 %
1041753	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,333.75	-95,333.25	0.50				
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	-118,009.00	0.00				
1041779	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	302,083.00	5,356.90	307,439.90	214,566.30	214,566.30	214,566.30	3.66 %
1041757	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	21,046.75						
1041778	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	452,054.00	-229,768.70	222,285.30				



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

Ejercicio: 2023  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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				
1054069	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,405,455.00	1,405,455.00				
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				
1041756	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	96,348.75						
1054093	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	3,524,000.00	3,524,000.00				
1041758	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	15,157.25	-15,157.25	0.00				





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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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				
1041755	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	73,857.00						
1041760	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	43,017.75						
1054094	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	238,589.84	238,589.84	0.00	21,000.00	21,000.00	0.36 %
1041783	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	970,886.80	-969,211.22	1,675.58				
1041761	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	154,831.25	-154,831.25	0.00				
1041759	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	30,558.75	10,602.50	41,161.25				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	4,032,000.00	4,032,000.00				
1054092	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,348,951.91	1,348,951.91	22.98 %
1041767	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,385,314.65	-6,895.00	1,378,419.65	108,302.97	108,302.97	108,302.97	1.85 %
1041785	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,138,652.42	382,922.78	3,521,575.20	252,140.49	252,140.49	252,140.49	4.30 %
1041749	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	5,184,340.72	632,516.47	5,816,857.19	549,462.61	552,502.61	551,827.61	9.40 %
1041764	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,363,700.30	10,195.50	1,373,895.80	101,486.84	101,486.84	101,486.84	1.73 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041769	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	719,720.00	208,573.22	928,293.22	16,335.00	21,304.65	21,304.65	0.36 %
1060050	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	284,103.00	284,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1060049	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	394,332.00	394,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041867	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	50,000.00	4,028,141.00	4,078,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041816	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	105,768.82	-93,143.82	12,625.00	450.00	450.00	450.00	0.01 %
1041795	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	66,000.00	105,730.00	171,730.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.18 %
1041861	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	159,799.99	276,301.51	436,101.50	44,041.00	57,241.00	57,241.00	0.98 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041870	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	118,300.00	497,102.82	615,402.82	8,931.00	32,031.00	32,031.00	0.55 %
1041803	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	317,713.63	162,340.65	480,054.28	46,647.75	67,477.75	67,477.75	1.15 %
1041799	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,354.25	26,669.75	115,024.00	1,269.00	4,569.00	4,569.00	0.08 %
1041863	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	137,270.00	318,386.84	455,656.84	7,185.00	17,085.00	17,085.00	0.29 %
1041729	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,088,105.47	5,650.00	2,093,755.47	211,850.65	211,850.65	211,850.65	3.61 %
1041726	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,161,455.80	0.00	2,161,455.80	196,905.00	196,905.00	196,905.00	3.35 %
1057108	APOYO A LA EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	49,525.00	49,525.00	280.00	280.00	280.00	0.00 %
1041790	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,447,025.15	696,647.83	2,143,672.98	146,566.33	146,566.33	146,566.33	2.50 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1057097	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	211,877.50	211,877.50	18,135.00	18,135.00	18,135.00	0.31 %
1057098	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO POR AMENAZAS NATURALES Y ANTROPOGENICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	171,397.50	171,397.50	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.04 %
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				
1041714	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	425,000.00						
1041703	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	189,972.80	-189,972.80	0.00				
1041700	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041698	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	630,000.00	-630,000.00	0.00				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	73,901.32	73,901.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1054070	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	254,325.84	254,325.84				
1041705	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	294,166.00	69,840.00	364,006.00				
1054066	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	127,441.60	127,441.60				
1041699	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	60,389.00	-60,389.00	0.00				
1041701	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00	277,015.50	427,015.50				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1054064	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,427,440.00	1,427,440.00	257,865.34	258,762.34	269,832.34	4.60 %
1041708	APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	536,000.00	20,000.00	556,000.00	59,755.00	59,755.00	59,755.00	1.02 %
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	295,919.38	295,919.38	295,919.38	5.04 %
1041881	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	506,230.28	0.00	506,230.28	30,289.07	30,613.07	30,613.07	0.52 %
1041878	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,080,093.10	1,500.00	1,081,593.10	78,891.42	78,891.42	78,891.42	1.34 %
1041808	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	553,037.10	-59,348.00	493,689.10	6,051.45	6,051.45	6,051.45	0.10 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	59,500.00	463,703.60	0.00	34,975.30	34,975.30	0.60 %
1041812	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	312,617.50	-109,028.32	203,589.18	7,311.21	7,311.21	7,311.21	0.12 %
1056775	APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	283,200.00	283,200.00	16,364.50	16,364.50	16,364.50	0.28 %
1041843	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	242,212.98	-177,619.33	64,593.65				
1041848	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	168,376.89	-168,376.89	0.00				
1054096	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	347,221.21	347,221.21	43,888.90	43,888.90	43,888.90	0.75 %





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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	-78,966.47	0.00				
1041852	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	88,991.06	-88,933.06	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1041849	MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	567,448.16						
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				
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	206,371.41	206,371.41	66,542.87	66,542.87	66,542.87	1.13 %
1054924	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	0.00	602,362.48	602,362.48				



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041850	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	499,650.36						
1041855	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	218,306.78	-194,527.20	23,779.58				
1054097	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	237,735.36	237,735.36	43,129.30	43,129.30	43,129.30	0.73 %
1041858	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	896,769.47	247,816.57	1,144,586.04	156,661.10	156,661.10	156,661.10	2.67 %
1041844	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,391,342.88	-816,817.12	574,525.76	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.45 %
1041845	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	515,036.96	-453,691.96	61,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1041856	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	860,000.00	-646,057.20	213,942.80				
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	-810,609.56	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				
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				
1041821	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	613,072.92	0.00	613,072.92	28,945.85	29,582.85	29,582.85	0.50 %
1041824	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	731,073.73	717,045.89	1,448,119.62	81,243.89	81,243.89	81,243.89	1.38 %
1041826	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	685,186.73	358,723.70	1,043,910.43	46,572.67	51,313.15	51,313.15	0.87 %
1041828	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	757,407.93	467,079.98	1,224,487.91	119,546.55	120,362.55	120,362.55	2.05 %



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

Ejercicio: 2023

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	27,179.98	50,179.98	50,179.98	0.85 %
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	15,438.71	15,438.71	15,438.71	0.26 %
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	1,770.07	150,902.79	6,310.15	6,310.15	6,310.15	0.11 %
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	806.00	10,471.00	10,471.00	0.18 %
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	4,505.65	7,705.65	7,705.65	0.13 %
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	11,733.90	27,860.08	27,860.08	0.47 %



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

Página: Página 19 de 19  
Fecha: 19/09/2023  
Hora: 13:07:58  
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2023  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.15 %
1042783	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	42,000.00	96,000.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.05 %
1042785	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	7,200.00	7,200.00	10,200.00	0.17 %
<b>TOTALES :</b>		<b>71,154,914.75</b>	<b>26,747,201.47</b>	<b>95,919,212.45</b>	<b>4,336,345.84</b>	<b>5,871,333.23</b>	<b>5,869,258.17</b>	