



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 6,527.60 | 1,936,507.81 | 1,705,326.07 | 1,695,876.07 | | 41,058,975.99 | 231,181.74 | 9,450.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 6,527.60 | 1,936,507.81 | 1,705,326.07 | 1,695,876.07 | | 41,058,975.99 | 231,181.74 | 9,450.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 6,527.60 | 1,936,507.81 | 1,705,326.07 | 1,695,876.07 | | 41,058,975.99 | 231,181.74 | 9,450.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 37,565.07 | 22,383.33 | 12,933.33 | | 293,434.93 | 15,181.74 | 9,450.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 37,565.07 | 22,383.33 | 12,933.33 | | 293,434.93 | 15,181.74 | 9,450.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,666.67 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 9,333.33 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 133.33 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 116.67 |
| 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 | 4,000.00 | 2,133.33 | 2,133.33 | 0.00 | 20,000.00 | 1,866.67 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,465.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,534.25 | 2,465.75 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 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 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 849.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.68 | 849.32 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 200.00 | 67,831.99 | 67,831.99 | 67,831.99 | | 950,213.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 200.00 | 67,831.99 | 67,831.99 | 67,831.99 | | 950,213.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,820.48 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,820.48 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 183,420.48 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,820.48 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 42,624.87 | 42,624.87 | 42,624.87 | 0.00 | 147,195.61 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,166.66 | 2,166.66 | 2,166.66 | 0.00 | 24,833.34 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 3,120.23 | 3,120.23 | 3,120.23 | 0.00 | 16,079.77 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 241.67 | 241.67 | 241.67 | 0.00 | 2,758.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 32,429.41 | 0.00 | 32,429.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,429.41 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 32,429.41 | 0.00 | 32,429.41 | 0.00 | 5,378.37 | 5,378.37 | 5,378.37 | 0.00 | 27,051.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,393.07 | 0.00 | 30,393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,393.07 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,393.07 | 0.00 | 30,393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,393.07 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | 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 | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 57,949.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,700.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,054.00 | 0.00 | 1,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | REDES INALAMBRICAS Y FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 34,595.00 | 0.00 | 34,595.00 | 0.00 | 899.99 | 899.99 | 899.99 | 0.00 | 33,695.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,466.52 | 31,466.52 | 31,466.52 | | 527,286.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,466.52 | 31,466.52 | 31,466.52 | | 527,286.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 27,233.33 | 27,233.33 | 27,233.33 | 0.00 | 170,766.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,750.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 866.67 | 866.67 | 866.67 | 0.00 | 10,883.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,126.60 | 0.00 | 21,126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,126.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,126.60 | 0.00 | 21,126.60 | 0.00 | 3,366.52 | 3,366.52 | 3,366.52 | 0.00 | 17,760.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,250.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,250.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 40,548.13 | 40,548.13 | 40,548.13 | | 600,243.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,548.13 | 40,548.13 | 40,548.13 | | 600,243.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,411.96 | 0.00 | 144,411.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,411.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,411.98 | 0.00 | 144,411.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,411.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,411.96 | 0.00 | 144,411.96 | 0.00 | 29,639.10 | 29,639.10 | 29,639.10 | 0.00 | | 114,772.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,113.14 | 0.00 | 23,113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,113.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,113.13 | 0.00 | 23,113.13 | 0.00 | 3,087.80 | 3,087.80 | 3,087.80 | 0.00 | | 20,025.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,661.80 | 0.00 | 21,661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,661.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,661.79 | 0.00 | 21,661.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,661.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,051.50 | 0.00 | 18,051.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,051.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 18,051.50 | 0.00 | 18,051.50 | 0.00 | 1,358.90 | 1,358.90 | 1,358.90 | 0.00 | | 16,692.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,051.50 | 0.00 | 18,051.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,051.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,051.49 | 0.00 | 18,051.49 | 0.00 | 4,712.33 | 4,712.33 | 4,712.33 | 0.00 | | 13,339.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 006 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 26,249.37 | 26,249.37 | 26,249.37 | | 312,131.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,249.37 | 26,249.37 | 26,249.37 | | 312,131.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 77,820.00 | 0.00 | 77,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 77,820.00 | 0.00 | 77,820.00 | 0.00 | 12,970.00 | 12,970.00 | 12,970.00 | 0.00 | | 64,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,151.70 | 0.00 | 4,151.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,151.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,303.40 | 0.00 | 8,303.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,303.40 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,151.70 | 0.00 | 4,151.70 | 0.00 | 1,389.37 | 1,389.37 | 1,389.37 | 0.00 | 2,762.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,891.00 | 0.00 | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,782.00 | 0.00 | 7,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,891.00 | 0.00 | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,850.00 | 0.00 | 39,850.00 | 0.00 | 11,390.00 | 11,390.00 | 11,390.00 | 0.00 | 28,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 24,068.25 | 24,068.25 | 24,068.25 | | 605,058.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,068.25 | 24,068.25 | 24,068.25 | | 605,058.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 82,310.24 | 0.00 | 82,310.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,310.24 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 82,310.24 | 0.00 | 82,310.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,310.24 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 82,310.24 | 0.00 | 82,310.24 | 0.00 | 20,627.82 | 20,627.82 | 20,627.82 | 0.00 | 61,682.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,173.76 | 0.00 | 13,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.76 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,173.75 | 0.00 | 13,173.75 | 0.00 | 2,190.43 | 2,190.43 | 2,190.43 | 0.00 | 10,983.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,346.54 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,346.54 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 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 | 10,563.30 | 0.00 | 10,563.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,563.30 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,563.30 | 0.00 | 10,563.30 | 0.00 | 1,207.63 | 1,207.63 | 1,207.63 | 0.00 | 9,355.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 206,400.00 | 0.00 | 206,400.00 | 0.00 | 158,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 47,900.00 | 156,000.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 DIRECCION DE INFORMATICA | | | | | | | | | | 299.00 | 20,833.59 | 20,833.59 | 20,833.59 | | 513,451.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 299.00 | 20,833.59 | 20,833.59 | 20,833.59 | | 513,451.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 108,639.36 | 0.00 | 108,639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,639.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 108,639.36 | 0.00 | 108,639.36 | 0.00 | 18,156.82 | 18,156.82 | 18,156.82 | 0.00 | 90,482.54 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,591.82 | 0.00 | 11,591.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,591.82 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,591.82 | 0.00 | 11,591.82 | 0.00 | 1,926.77 | 1,926.77 | 1,926.77 | 0.00 | 9,665.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,863.94 | 0.00 | 10,863.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,863.93 | 0.00 | 10,863.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863.93 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 68,628.00 | 0.00 | 68,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 31-0151-0001 | | | | | ALMACENAJE | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | 339,014.98 | 339,014.98 | 339,014.98 | | 1,919,058.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | 0.00 | 339,014.98 | 339,014.98 | 339,014.98 | | 1,919,058.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 339,014.98 | 339,014.98 | 339,014.98 | | 1,919,058.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,270.24 | 0.00 | 207,270.24 | 0.00 | 33,867.82 | 33,867.82 | 33,867.82 | 0.00 | 173,402.42 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,270.24 | 0.00 | 207,270.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,270.24 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,270.23 | 0.00 | 207,270.23 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 202,770.23 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 66,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,173.60 | 0.00 | 33,173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,173.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,173.60 | 0.00 | 33,173.60 | 0.00 | 4,903.26 | 4,903.26 | 4,903.26 | 0.00 | 28,270.34 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,090.54 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,090.54 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 1,783.56 | 1,783.56 | 1,783.56 | 0.00 | 15,488.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 3,932.87 | 3,932.87 | 3,932.87 | 0.00 | 13,339.65 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,699.91 | 0.00 | 21,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,699.91 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,699.93 | 0.00 | 21,699.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,699.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,550.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 54,570.00 | 0.00 | 54,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 54,570.00 | 0.00 | 54,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,437.50 | -1,500.00 | 13,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,937.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,082.25 | 0.00 | 12,082.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,082.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CALIBRO | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 66,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 63,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 227,760.57 | 227,760.57 | 227,760.57 | 0.00 | 472,239.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 57,216.90 | 57,216.90 | 57,216.90 | 0.00 | 192,783.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | 1,078.60 | 247,866.52 | 247,866.52 | 247,866.52 | | 4,575,940.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,078.60 | 247,866.52 | 247,866.52 | 247,866.52 | | 4,575,940.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 891,209.72 | 0.00 | 891,209.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,209.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 670,666.28 | 0.00 | 670,666.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,666.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 450,122.85 | 0.00 | 450,122.85 | 0.00 | 162,098.48 | 162,098.48 | 162,098.48 | 0.00 | 288,024.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 61,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 107,500.19 | 0.00 | 107,500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 107,500.19 | 0.00 | 107,500.19 | 0.00 | 16,996.82 | 16,996.82 | 16,996.82 | 0.00 | 90,503.37 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 100,749.94 | 0.00 | 100,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,749.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 100,749.94 | 0.00 | 100,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,749.94 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 83,908.29 | 0.00 | 83,908.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,908.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 83,908.28 | 0.00 | 83,908.28 | 0.00 | 548.29 | 548.29 | 548.29 | 0.00 | 83,359.99 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 83,908.29 | 0.00 | 83,908.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,908.29 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 83,908.28 | 0.00 | 83,908.28 | 0.00 | 1,618.33 | 1,618.33 | 1,618.33 | 0.00 | 82,289.95 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 16,400.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 2,144.16 | 0.00 | 2,144.16 | 0.00 | 177.87 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 1,966.29 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 31,525.72 | 31,525.72 | 31,525.72 | 0.00 | 118,474.28 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 22-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 |
| 115 | 31-0151-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 113,250.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 113,250.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 8,506.90 | 8,506.90 | 8,506.90 | 0.00 | 75,493.10 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 65,700.00 | 0.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 9,769.11 | 9,769.11 | 9,769.11 | 0.00 | 74,230.89 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 61,750.00 | 0.00 | 61,750.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 52,100.00 | 0.00 | 52,100.00 | 150.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 50,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 389.10 | 5,015.00 | 5,015.00 | 5,015.00 | 0.00 | 24,595.90 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 48,104.67 | 0.00 | 48,104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,104.67 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 11,054.00 | 0.00 | 11,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,799.75 | 0.00 | 37,799.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,799.75 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,799.75 | 0.00 | 37,799.75 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,790.50 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 18,513.00 | 0.00 | 18,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,014.00 | 0.00 | 8,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,014.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,399.75 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 42,119.42 | 0.00 | 42,119.42 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,739.42 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 62,674.37 | 0.00 | 62,674.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,674.37 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,500.00 | -11,870.00 | 18,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | 550.00 | 163,979.75 | 163,979.75 | 163,979.75 | | 3,879,411.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 550.00 | 163,979.75 | 163,979.75 | 163,979.75 | | 3,879,411.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 577,850.32 | 0.00 | 577,850.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,850.32 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 577,850.32 | 0.00 | 577,850.32 | 0.00 | 84,755.82 | 84,755.82 | 84,755.82 | 0.00 | 493,094.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 577,850.32 | 0.00 | 577,850.32 | 0.00 | 56,931.28 | 56,931.28 | 56,931.28 | 0.00 | 520,919.04 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 92,484.95 | 0.00 | 92,484.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,484.95 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 92,484.95 | 0.00 | 92,484.95 | 0.00 | 14,792.65 | 14,792.65 | 14,792.65 | 0.00 | 77,692.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,677.55 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,677.55 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 72,231.29 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 72,231.29 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 72,231.29 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 72,231.29 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,695.00 | 0.00 | 8,695.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,145.00 | 0.00 | 13,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,145.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 31,727.34 | 31,727.34 | 31,727.34 | | 403,973.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,727.34 | 31,727.34 | 31,727.34 | | 403,973.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 10,727.82 | 10,727.82 | 10,727.82 | 0.00 | 114,402.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 10,227.82 | 10,227.82 | 10,227.82 | 0.00 | 114,902.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 2,209.37 | 2,209.37 | 2,209.37 | 0.00 | 11,142.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,513.07 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,513.07 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,427.56 | 0.00 | 10,427.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,427.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,427.56 | 0.00 | 10,427.56 | 0.00 | 1,189.04 | 1,189.04 | 1,189.04 | 0.00 | 9,238.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,427.56 | 0.00 | 10,427.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,427.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,427.56 | 0.00 | 10,427.56 | 0.00 | 4,123.29 | 4,123.29 | 4,123.29 | 0.00 | 6,304.27 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 77,321.93 | 77,321.93 | 77,321.93 | | 1,267,557.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 77,321.93 | 77,321.93 | 77,321.93 | | 1,267,557.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 219,890.80 | 0.00 | 219,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,890.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 219,890.80 | 0.00 | 219,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,890.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 219,890.81 | 0.00 | 219,890.81 | 0.00 | 62,172.43 | 62,172.43 | 62,172.43 | 0.00 | 157,718.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 4,216.67 | 4,216.67 | 4,216.67 | 0.00 | 37,783.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,193.52 | 0.00 | 35,193.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,193.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,193.53 | 0.00 | 35,193.53 | 0.00 | 4,688.69 | 4,688.69 | 4,688.69 | 0.00 | 30,504.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,983.62 | 0.00 | 32,983.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,983.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,983.62 | 0.00 | 32,983.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,983.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,486.35 | 0.00 | 27,486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,486.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,486.35 | 0.00 | 27,486.35 | 0.00 | 1,397.61 | 1,397.61 | 1,397.61 | 0.00 | 26,088.74 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | 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) | 27,486.35 | 0.00 | 27,486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,486.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,486.35 | 0.00 | 27,486.35 | 0.00 | 4,846.53 | 4,846.53 | 4,846.53 | 0.00 | 22,639.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 985.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 510.75 | 0.00 | 510.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 862.00 | 0.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | 160.00 | 37,938.21 | 37,938.21 | 37,938.21 | | 1,568,172.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 160.00 | 37,938.21 | 37,938.21 | 37,938.21 | | 1,568,172.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 16,955.64 | 16,955.64 | 16,955.64 | 0.00 | 108,175.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 1,782.57 | 1,782.57 | 1,782.57 | 0.00 | 11,568.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,513.07 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,513.07 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,513.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,855.12 | 0.00 | 20,855.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,855.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,855.12 | 0.00 | 20,855.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,855.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 677,400.00 | 0.00 | 677,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 671,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 89,169.86 | 0.00 | 89,169.86 | 160.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 76,809.86 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE | | | | | | | | | | 0.00 | 113,467.77 | 53,467.77 | 53,467.77 | | 11,094,059.65 | 60,000.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 113,467.77 | 53,467.77 | 53,467.77 | | 11,094,059.65 | 60,000.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 275,581.44 | 0.00 | 275,581.44 | 0.00 | 6,620.23 | 6,620.23 | 6,620.23 | 0.00 | 268,961.21 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 275,581.44 | 0.00 | 275,581.44 | 0.00 | 37,774.51 | 37,774.51 | 37,774.51 | 0.00 | 237,806.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,844.62 | 0.00 | 10,844.62 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 8,094.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,155.38 | 0.00 | 25,155.38 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 24,905.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,404.54 | 0.00 | 29,404.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,404.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,404.54 | 0.00 | 29,404.54 | 0.00 | 4,538.79 | 4,538.79 | 4,538.79 | 0.00 | 24,865.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,558.15 | 0.00 | 27,558.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,558.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,558.14 | 0.00 | 27,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,558.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 679.45 | 679.45 | 679.45 | 0.00 | 22,285.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 854.79 | 854.79 | 854.79 | 0.00 | 22,110.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 705.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 837.00 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,322.00 | 0.00 | 1,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 311 | 32-0101-0015 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 2,333,829.69 | 2,333,829.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,829.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 342,743.68 | 342,743.68 | 342,743.68 | | 5,341,264.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 342,743.68 | 342,743.68 | 342,743.68 | | 5,341,264.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 659,074.67 | 0.00 | 659,074.67 | 0.00 | 49,623.33 | 49,623.33 | 49,623.33 | 0.00 | 609,451.34 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 659,074.62 | 0.00 | 659,074.62 | 0.00 | 54,337.11 | 54,337.11 | 54,337.11 | 0.00 | 604,737.51 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 6,741.67 | 6,741.67 | 6,741.67 | 0.00 | 36,758.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,323.26 | 0.00 | 70,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,323.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,323.26 | 0.00 | 70,323.26 | 0.00 | 9,395.01 | 9,395.01 | 9,395.01 | 0.00 | 60,928.25 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,907.46 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,907.46 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 1,443.83 | 1,443.83 | 1,443.83 | 0.00 | 53,479.06 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 5,006.84 | 5,006.84 | 5,006.84 | 0.00 | 49,916.05 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,682,840.00 | 0.00 | 2,682,840.00 | 0.00 | 212,639.16 | 212,639.16 | 212,639.16 | 0.00 | 2,470,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 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 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,556.73 | 3,556.73 | 3,556.73 | 0.00 | 1,443.27 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 68,660.00 | 0.00 | 68,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,380.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 18,180.00 | 0.00 | 18,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,630.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,658.00 | 0.00 | 1,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 2,785.00 | 0.00 | 2,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,445.00 | 0.00 | 15,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,383.00 | 0.00 | 14,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,997.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,895.00 | 0.00 | 6,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD | 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 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,656.00 | 0.00 | 2,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN GENERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,332.00 | 0.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 31-0151-0002 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | 2,740.00 | 43,649.75 | 43,649.75 | 43,649.75 | | 2,638,098.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,740.00 | 43,649.75 | 43,649.75 | 43,649.75 | | 2,638,098.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,059.34 | 0.00 | 32,059.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,059.34 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 429,732.82 | 0.00 | 429,732.82 | 0.00 | 37,583.20 | 37,583.20 | 37,583.20 | 0.00 | 392,149.62 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,636.61 | 0.00 | 24,636.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,636.61 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,636.61 | 0.00 | 24,636.61 | 0.00 | 3,816.55 | 3,816.55 | 3,816.55 | 0.00 | 20,820.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,089.61 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,089.61 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | 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 | 19,241.34 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,241.34 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,241.34 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,241.34 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,241.34 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 142,500.00 | -28,000.00 | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 539,994.00 | 0.00 | 539,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 539,994.00 | 0.00 | 539,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,000.00 | -25,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,000.00 | -25,000.00 | 100,000.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 96,381.72 | 96,381.72 | 96,381.72 | | 1,257,772.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 96,381.72 | 96,381.72 | 96,381.72 | | 1,257,772.51 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 939,264.24 | 0.00 | 939,264.24 | 0.00 | 74,587.11 | 74,587.11 | 74,587.11 | 0.00 | 864,677.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 56,600.05 | 0.00 | 56,600.05 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 52,100.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,109.74 | 0.00 | 50,109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,109.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,109.74 | 0.00 | 50,109.74 | 0.00 | 7,866.29 | 7,866.29 | 7,866.29 | 0.00 | 42,243.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,963.21 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,963.21 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 156,544.04 | 0.00 | 156,544.04 | 0.00 | 9,428.32 | 9,428.32 | 9,428.32 | 0.00 | 147,115.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | | 126,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | | 126,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS | | | | | | | | | | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | | 126,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | | 126,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | | 126,942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 237.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 1,440.00 | 652,465.26 | 652,465.26 | 652,465.26 | | 26,140,045.59 | 0.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 1,440.00 | 340,367.86 | 340,367.86 | 340,367.86 | | 7,407,160.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 1,440.00 | 340,367.86 | 340,367.86 | 340,367.86 | | 7,407,160.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,591,763.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,031,029.62 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,031,029.62 | 1,031,029.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,029.62 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 309,576.78 | 309,576.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,576.78 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 251,157.22 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 1,440.00 | 340,367.86 | 340,367.86 | 340,367.86 | | 5,815,396.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,440.00 | 340,367.86 | 340,367.86 | 340,367.86 | | 5,815,396.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 418,289.27 | 0.00 | 418,289.27 | 0.00 | 34,799.53 | 34,799.53 | 34,799.53 | 0.00 | 383,489.74 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,491.67 | 2,491.67 | 2,491.67 | 0.00 | 27,508.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,315.73 | 0.00 | 22,315.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,315.73 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,315.73 | 0.00 | 22,315.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,315.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,914.47 | 0.00 | 20,914.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,914.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,914.47 | 0.00 | 20,914.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,914.47 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 34,857.44 | 0.00 | 34,857.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,857.44 | 0.00 | 34,857.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,857.44 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGIA ELÉCTRICA | 3,544,584.96 | 0.00 | 3,544,584.96 | 0.00 | 297,646.66 | 297,646.66 | 297,646.66 | 0.00 | 3,246,938.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 22,525.00 | 0.00 | 22,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 191,830.00 | 0.00 | 191,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 144.97 | 0.00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 706,237.50 | 0.00 | 706,237.50 | 0.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | 0.00 | 702,680.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 87,125.00 | 0.00 | 87,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,945.00 | 0.00 | 10,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 132,800.00 | 0.00 | 132,800.00 | 0.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 0.00 | 131,327.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,270.00 | 0.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,546.00 | 0.00 | 1,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 199.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRIL Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 202,029.38 | 0.00 | 202,029.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,029.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | | 11,550.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 323,500.00 | 0.00 | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 312,097.40 | 312,097.40 | 312,097.40 | | 18,732,885.47 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 44,392.53 | 44,392.53 | 44,392.53 | | 13,821,531.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,705,167.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,298,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,298,890.00 | 0.00 | 3,298,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,298,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,728.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 78,918.11 | 0.00 | 78,918.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,918.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 42,300.00 | 0.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 130,971.49 | 0.00 | 130,971.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,971.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,867.20 | 0.00 | 2,867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,485.00 | 0.00 | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 23,690.00 | 0.00 | 23,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,036.20 | 0.00 | 3,036.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,036.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,264,236.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,264,236.50 | 1,264,236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,236.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,783,373.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,443,373.11 | 1,443,373.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,373.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,171,940.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 414,541.25 | 414,541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,541.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,757,399.07 | 1,757,399.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,399.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 44,392.53 | 44,392.53 | 44,392.53 | | 2,116,363.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 44,392.53 | 44,392.53 | 44,392.53 | | 2,116,363.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 502,568.65 | 0.00 | 502,568.65 | 0.00 | 28,586.84 | 28,586.84 | 28,586.84 | 0.00 | 473,981.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 2,416.70 | 2,416.70 | 2,416.70 | 0.00 | 36,583.30 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 31-0151-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,624.07 | 0.00 | 53,624.07 | 0.00 | 6,888.99 | 6,888.99 | 6,888.99 | 0.00 | 46,735.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,256.86 | 0.00 | 50,256.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,256.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 41,880.72 | 0.00 | 41,880.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,880.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,880.72 | 0.00 | 41,880.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,880.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 | |
| 169 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 181 | 31-0151-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 75,800.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 98,700.00 | 0.00 | 98,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MINERALES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,325.00 | 0.00 | 7,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 31-0151-0002 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 79,675.00 | 0.00 | 79,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 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 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA D'AGUA Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 267,704.87 | 267,704.87 | 267,704.87 | | 4,911,354.05 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 184,844.37 | 184,844.37 | 184,844.37 | | 3,279,440.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 184,844.37 | 184,844.37 | 184,844.37 | | 3,279,440.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,052,843.34 | 0.00 | 1,052,843.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,843.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,052,843.34 | 0.00 | 1,052,843.34 | 0.00 | 156,916.28 | 156,916.28 | 156,916.28 | 0.00 | 895,927.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 66,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 112,338.38 | 0.00 | 112,338.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,338.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 112,338.39 | 0.00 | 112,338.39 | 0.00 | 16,178.09 | 16,178.09 | 16,178.09 | 0.00 | 96,160.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 105,284.34 | 0.00 | 105,284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,284.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 105,284.34 | 0.00 | 105,284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,284.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 175,473.89 | 0.00 | 175,473.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,473.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 175,473.89 | 0.00 | 175,473.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,473.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 70,200.00 | 0.00 | 70,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,516.00 | 0.00 | 3,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 252 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,390.00 | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 87,070.00 | 0.00 | 87,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,070.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 17,519.00 | 0.00 | 17,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,519.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 82,860.50 | 82,860.50 | 82,860.50 | | 1,631,913.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 82,860.50 | 82,860.50 | 82,860.50 | | 1,631,913.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 373,641.30 | 0.00 | 373,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,641.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 373,641.30 | 0.00 | 373,641.30 | 0.00 | 62,783.87 | 62,783.87 | 62,783.87 | 0.00 | 310,857.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,867.53 | 0.00 | 39,867.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,867.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,867.52 | 0.00 | 39,867.52 | 0.00 | 6,176.63 | 6,176.63 | 6,176.63 | 0.00 | 33,690.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,364.13 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,364.13 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 62,273.55 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,273.55 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,250.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,816.00 | 0.00 | 4,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,816.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00 | 100,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 22-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 43,240.00 | 0.00 | 43,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 198,872.10 | 198,872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,872.10 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 285,605.00 | 285,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 715,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 295,749.00 | 295,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 80,091.00 | 80,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 151,775.37 | 151,775.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,775.37 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 188,383.63 | 188,383.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,383.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 333,000.00 | 0.00 | 333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,895.00 | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 535.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,660.00 | 0.00 | 23,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,879.00 | 0.00 | 7,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,735.00 | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 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 |
| 272 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 12,190.00 | 0.00 | 12,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 2,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,825.00 | 0.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,675.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,364.00 | 0.00 | 4,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 19,320.00 | 0.00 | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,852.00 | 0.00 | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,160.00 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 1,505.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,145.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,145.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,145.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,145.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 585.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,930.00 | 0.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,353.00 | 0.00 | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,495.00 | 0.00 | 5,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,125.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,162.00 | 0.00 | 3,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,998.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,820.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARIZACIONES Y OTROS PRODUCTOS | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 882.50 | 0.00 | 882.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,960,502.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,960,502.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,602,153.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,602,153.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,409,849.35 | 1,409,849.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409,849.35 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,941,146.74 | 1,941,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,146.74 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 251,157.22 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 25,200.02 | 0.00 | 25,200.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.02 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,296.00 | 0.00 | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,150.00 | 0.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,964.00 | 0.00 | 6,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,205.00 | 0.00 | 7,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,565.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,690.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,964.00 | 0.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,067.00 | 0.00 | 4,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,490.00 | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,385.00 | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PARALELA Y TRIPOLAR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,634.00 | 0.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,298.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,599.97 | 0.00 | 1,599.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | REDUCCION DEL ANALFABETISMO | | | | | | | | | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | 10,466.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | | | | | | | | | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | 10,466.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | 10,466.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | 10,466.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,225.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,798.20 | 0.00 | 1,798.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 231.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 219,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | 388,604.95 | 212,400.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | | | | | | | | | | 0.00 | 219,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | 388,604.95 | 212,400.00 | 0.00 | |
| 001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 219,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | 388,604.95 | 212,400.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 219,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | 388,604.95 | 212,400.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 151,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 212,400.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,060.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,103.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,072.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,708.00 | 0.00 | 2,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 899.00 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 4,992.95 | 0.00 | 4,992.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,992.95 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,154.00 | 0.00 | 1,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,931.50 | 0.00 | 2,931.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,931.50 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,612.50 | 0.00 | 14,612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,577.00 | 0.00 | 7,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 10 EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,318.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,318.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,318.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,318.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 192,318.70 | 0.00 | 192,318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,318.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 109,265.84 | 109,265.84 | 109,265.84 | | 4,133,053.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 109,265.84 | 109,265.84 | 109,265.84 | | 4,133,053.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SEGURIDAD POLICIAL | | | | 0.00 | 109,265.84 | 109,265.84 | 109,265.84 | | 2,608,783.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 109,265.84 | 109,265.84 | 109,265.84 | | 2,608,783.06 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 109,265.84 | 109,265.84 | 109,265.84 | | 2,608,783.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,720,180.20 | 0.00 | 1,720,180.20 | 0.00 | 87,889.42 | 87,889.42 | 87,889.42 | 0.00 | 1,632,290.78 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 6,908.35 | 6,908.35 | 6,908.35 | 0.00 | 128,091.65 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 183,543.23 | 0.00 | 183,543.23 | 0.00 | 10,042.45 | 10,042.45 | 10,042.45 | 0.00 | 173,500.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 172,018.02 | 0.00 | 172,018.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,018.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 143,348.35 | 0.00 | 143,348.35 | 0.00 | 522.76 | 522.76 | 522.76 | 0.00 | 142,825.59 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 143,348.35 | 0.00 | 143,348.35 | 0.00 | 3,102.86 | 3,102.86 | 3,102.86 | 0.00 | 140,245.49 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 114,935.00 | 0.00 | 114,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,335.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 994.00 | 0.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 289 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 187.75 | 0.00 | 187.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.75 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 964.00 | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,150.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,524,270.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,524,270.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,524,270.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 50,010.00 | 0.00 | 50,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,010.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,949.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 931.25 | 0.00 | 931.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSSE INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 728,175.00 | 0.00 | 728,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,175.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 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 | | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 80,561.13 | 80,561.13 | 80,561.13 | | 1,904,071.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 80,561.13 | 80,561.13 | 80,561.13 | | 1,904,071.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 80,561.13 | 80,561.13 | 80,561.13 | | 1,904,071.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 7,393.62 | 7,393.62 | 7,393.62 | | 144,338.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,393.62 | 7,393.62 | 7,393.62 | | 144,338.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,530.72 | 0.00 | 76,530.72 | 0.00 | 6,240.46 | 6,240.46 | 6,240.46 | 0.00 | 70,290.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 0.00 | 5,516.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,165.83 | 0.00 | 8,165.83 | 0.00 | 669.82 | 669.82 | 669.82 | 0.00 | 7,496.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,653.07 | 0.00 | 7,653.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,653.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,377.56 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,377.56 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 6,610.00 | 0.00 | 6,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,610.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,285.00 | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 14,835.00 | 0.00 | 14,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150.00 | 0.00 | 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 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 73,167.51 | 73,167.51 | 73,167.51 | | 1,759,733.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,167.51 | 73,167.51 | 73,167.51 | | 1,759,733.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 373,023.00 | 0.00 | 373,023.00 | 0.00 | 59,425.94 | 59,425.94 | 59,425.94 | 0.00 | 313,597.06 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 373,023.00 | 0.00 | 373,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,023.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 79,603.11 | 0.00 | 79,603.11 | 0.00 | 6,548.23 | 6,548.23 | 6,548.23 | 0.00 | 73,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,604.60 | 0.00 | 74,604.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,604.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 31,085.25 | 0.00 | 31,085.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,085.25 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 31,085.25 | 0.00 | 31,085.25 | 0.00 | 272.99 | 272.99 | 272.99 | 0.00 | 30,812.26 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,085.25 | 0.00 | 31,085.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,085.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,085.25 | 0.00 | 31,085.25 | 0.00 | 1,620.35 | 1,620.35 | 1,620.35 | 0.00 | 29,464.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 17,510.00 | 0.00 | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,250.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,355.00 | 0.00 | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 32-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 254 | 32-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 982.10 | 982.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.10 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 308.20 | 308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.20 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,434.34 | 10,434.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,434.34 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,649.90 | 2,649.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649.90 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,804.88 | 3,804.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804.88 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES NEURÓNICOS Y TELEFÓNICOS | 0.00 | 947.64 | 947.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,696.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0151-0003 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 49,505.00 | 49,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 219 | 32-0151-0003 | | | | | 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 |
| 271 | 32-0151-0003 | | | | | 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 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 788.34 | 788.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.34 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,333.68 | 14,333.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,333.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 157,035.06 | 157,035.06 | 157,035.06 | | 2,787,395.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 157,035.06 | 157,035.06 | 157,035.06 | | 2,787,395.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,698,345.13 | 0.00 | 1,698,345.13 | 0.00 | 131,306.32 | 131,306.32 | 131,306.32 | 0.00 | 1,567,038.81 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 10,066.74 | 10,066.74 | 10,066.74 | 0.00 | 133,933.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 197,218.42 | 0.00 | 197,218.42 | 0.00 | 13,849.19 | 13,849.19 | 13,849.19 | 0.00 | 183,369.23 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 184,834.51 | 0.00 | 184,834.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,834.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 154,028.76 | 0.00 | 154,028.76 | 0.00 | 261.38 | 261.38 | 261.38 | 0.00 | 153,767.38 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 154,028.76 | 0.00 | 154,028.76 | 0.00 | 1,551.43 | 1,551.43 | 1,551.43 | 0.00 | 152,477.33 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,312.50 | 0.00 | 18,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,312.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,312.50 | 0.00 | 18,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,312.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 58,850.00 | 0.00 | 58,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 769.84 | 0.00 | 769.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,493.75 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,493.75 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 762.48 | 0.00 | 762.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TELEREMEDIACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 6,939.00 | 69,792.63 | 69,792.63 | 69,792.63 | | 1,753,864.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 6,939.00 | 69,792.63 | 69,792.63 | 69,792.63 | | 1,753,864.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | 0.00 | 13,786.99 | 13,786.99 | 13,786.99 | | 370,810.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 13,786.99 | 13,786.99 | 13,786.99 | | 370,810.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,786.99 | 13,786.99 | 13,786.99 | | 370,810.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 179,118.60 | 0.00 | 179,118.60 | 0.00 | 11,419.03 | 11,419.03 | 11,419.03 | 0.00 | 167,699.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 725.01 | 725.01 | 725.01 | 0.00 | 11,274.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,111.95 | 0.00 | 19,111.95 | 0.00 | 1,242.95 | 1,242.95 | 1,242.95 | 0.00 | 17,869.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,911.86 | 0.00 | 17,911.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,911.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,926.55 | 0.00 | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,926.55 | 0.00 | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,125.00 | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,865.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,975.60 | 0.00 | 1,975.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,744.00 | 0.00 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,695.00 | 0.00 | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS | | | | | | | | | | 212.00 | 28,177.36 | 28,177.36 | 28,177.36 | | 505,115.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 212.00 | 28,177.36 | 28,177.36 | 28,177.36 | | 505,115.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 212.00 | 28,177.36 | 28,177.36 | 28,177.36 | | 505,115.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 268,237.32 | 0.00 | 268,237.32 | 0.00 | 21,841.61 | 21,841.61 | 21,841.61 | 0.00 | 246,395.71 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,691.69 | 1,691.69 | 1,691.69 | 0.00 | 19,308.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 28,620.92 | 0.00 | 28,620.92 | 0.00 | 2,189.16 | 2,189.16 | 2,189.16 | 0.00 | 26,431.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,823.73 | 0.00 | 26,823.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,823.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,353.11 | 0.00 | 22,353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,353.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,353.11 | 0.00 | 22,353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,353.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96,723.00 | 0.00 | 96,723.00 | 212.00 | 2,054.90 | 2,054.90 | 2,054.90 | 0.00 | 94,456.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,445.00 | 0.00 | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,488.75 | 0.00 | 6,488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,488.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 246 | 22-0101-0001 | | | | | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,022.00 | 0.00 | 8,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,022.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 646.00 | 0.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,595.00 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE 1 A 241110 | 565.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,309.00 | 0.00 | 1,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | 6,727.00 | 27,828.28 | 27,828.28 | 27,828.28 | | 877,938.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 6,727.00 | 27,828.28 | 27,828.28 | 27,828.28 | | 877,938.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 6,727.00 | 27,828.28 | 27,828.28 | 27,828.28 | | 877,938.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 242,963.64 | 0.00 | 242,963.64 | 0.00 | 13,490.46 | 13,490.46 | 13,490.46 | 0.00 | 229,473.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 966.68 | 966.68 | 966.68 | 0.00 | 17,033.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,924.22 | 0.00 | 25,924.22 | 0.00 | 1,799.97 | 1,799.97 | 1,799.97 | 0.00 | 24,124.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,296.36 | 0.00 | 24,296.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,296.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,246.97 | 0.00 | 20,246.97 | 0.00 | 1,407.14 | 1,407.14 | 1,407.14 | 0.00 | 18,839.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,246.97 | 0.00 | 20,246.97 | 0.00 | 4,164.03 | 4,164.03 | 4,164.03 | 0.00 | 16,082.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 265,187.00 | 0.00 | 265,187.00 | 6,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,580.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 5,524.00 | 0.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,090.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 962.50 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 22,330.00 | 0.00 | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,330.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,160.00 | 0.00 | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 9,283.50 | 0.00 | 9,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,710.00 | 0.00 | 40,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,324.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,124.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,748.00 | 0.00 | 2,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,748.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 16,870.00 | 0.00 | 16,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,870.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,355.00 | 0.00 | 4,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,577.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,400.13 | 4,400.13 | 4,400.13 | | 211,766.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,400.13 | 4,400.13 | 4,400.13 | | 211,766.37 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS | | | | 0.00 | 4,400.13 | 4,400.13 | 4,400.13 | | 211,766.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 4,400.13 | 4,400.13 | 4,400.13 | | 211,766.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,400.13 | 4,400.13 | 4,400.13 | | 211,766.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 400.13 | 400.13 | 400.13 | 0.00 | 4,401.37 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 23 | | | | | | DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 193,088.80 | 193,088.80 | 193,088.80 | | 9,180,823.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 193,088.80 | 193,088.80 | 193,088.80 | | 9,180,823.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 193,088.80 | 193,088.80 | 193,088.80 | | 9,167,830.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,419,691.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|--------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,508,718.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 339,710.25 | 0.00 | 339,710.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,710.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 169,855.13 | 0.00 | 169,855.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,855.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 169,855.12 | 0.00 | 169,855.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,855.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 59,300.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 59,300.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 17,575.00 | 0.00 | 17,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 660,870.00 | 0.00 | 660,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 109,680.00 | 0.00 | 109,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 596,372.50 | 0.00 | 596,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,372.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,885.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 17,338.50 | 0.00 | 17,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,338.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 17,338.50 | 0.00 | 17,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,338.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 10,965.00 | 0.00 | 10,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 17,424.00 | 0.00 | 17,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,424.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | 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 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,794.00 | 0.00 | 2,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 190,280.36 | 0.00 | 190,280.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,280.36 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 16,765.00 | 0.00 | 16,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 92,255.00 | 0.00 | 92,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 539.70 | 0.00 | 539.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.70 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 38,845.00 | 0.00 | 38,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 250,502.00 | 0.00 | 250,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 62,242.94 | 0.00 | 62,242.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,242.94 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÉDRES, INCONDUCCIONES Y TUBOS ELÉCTRICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,118.00 | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,460.00 | 0.00 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,162.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 76,775.00 | 0.00 | 76,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 36,930.00 | 0.00 | 36,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,930.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 47,430.00 | 0.00 | 47,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,430.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 63,800.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,712.00 | 0.00 | 10,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,797.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 69,898.75 | 0.00 | 69,898.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,898.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,265.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 28,605.00 | 0.00 | 28,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,605.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 44,725.75 | 0.00 | 44,725.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,725.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,802.50 | 0.00 | 3,802.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,802.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,426.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 67,606.00 | 0.00 | 67,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,606.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | 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 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 24,455.00 | 0.00 | 24,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 28,475.00 | 0.00 | 28,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 45,496.00 | 0.00 | 45,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,879.00 | 0.00 | 6,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 116,025.25 | 0.00 | 116,025.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,025.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 46,950.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 22,550.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 29-0101-0003 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 268 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 74,708.22 | 0.00 | 74,708.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,708.22 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 30,526.78 | 0.00 | 30,526.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,526.78 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 11,092.80 | 0.00 | 11,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,092.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,921.95 | 0.00 | 60,921.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,921.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 116,025.25 | 0.00 | 116,025.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,025.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 46,950.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0003 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 22,550.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 105,235.00 | 0.00 | 105,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,235.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 11,092.80 | 0.00 | 11,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,092.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,921.95 | 0.00 | 60,921.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,921.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,296.50 | 0.00 | 26,296.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,296.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,715.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 11,965.00 | 0.00 | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 4,930.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 33,169.50 | 0.00 | 33,169.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,169.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 193,088.80 | 193,088.80 | 193,088.80 | | 3,748,139.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 193,088.80 | 193,088.80 | 193,088.80 | | 3,748,139.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 941,966.53 | 0.00 | 941,966.53 | 0.00 | 70,486.38 | 70,486.38 | 70,486.38 | 0.00 | 871,480.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 65,600.04 | 0.00 | 65,600.04 | 0.00 | 4,833.40 | 4,833.40 | 4,833.40 | 0.00 | 60,766.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 29-0101-0003 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 100,507.83 | 0.00 | 100,507.83 | 0.00 | 7,684.02 | 7,684.02 | 7,684.02 | 0.00 | 92,823.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 94,196.65 | 0.00 | 94,196.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,196.65 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | 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 | 78,497.21 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 78,497.21 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 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 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 62,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 214 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 219 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,438.31 | 0.00 | 15,438.31 | 0.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | 3,918.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,061.69 | 0.00 | 12,061.69 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 61.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 27,587.50 | 0.00 | 27,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,587.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 261 | 29-0101-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 5,136.00 | 5,136.00 | 5,136.00 | 0.00 | 19,364.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,325.00 | 0.00 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 18,639.00 | 18,639.00 | 18,639.00 | 0.00 | 41,361.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 283 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 29-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | 35,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 443.00 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| | 26 | | | | | PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | 0.00 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | | 413,790.28 | 188,961.08 | 0.00 |
| | 01 | | | | | PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE | | | | 0.00 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | | 413,790.28 | 188,961.08 | 0.00 |
| | 001 | | | | | SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | | 413,790.28 | 188,961.08 | 0.00 |
| | 001 | | | | | DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | | 413,790.28 | 188,961.08 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | | 413,790.28 | 188,961.08 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | 0.00 | 48,860.64 | 188,961.08 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 93,700.00 | 0.00 | 93,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 3,385.00 | 0.00 | 3,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 88,750.00 | 0.00 | 88,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 603.00 | 0.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,937.50 | 0.00 | 3,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,149.00 | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 60,005.14 | 0.00 | 60,005.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,005.14 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,050.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 28,250.00 | 0.00 | 28,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 419 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| | | | | | | 29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | 1,199.14 | 3,730.12 | 3,730.12 | 3,730.12 | | 579,551.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 1,199.14 | 3,730.12 | 3,730.12 | 3,730.12 | | 579,551.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | | 1,199.14 | 3,730.12 | 3,730.12 | 3,730.12 | | 579,551.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 1,199.14 | 3,730.12 | 3,730.12 | 3,730.12 | | 579,551.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 1,199.14 | 3,730.12 | 3,730.12 | 3,730.12 | | 579,551.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,815.56 | 0.00 | 39,815.56 | 0.00 | 3,141.67 | 3,141.67 | 3,141.67 | 0.00 | 36,673.89 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,184.44 | 0.00 | 2,184.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.44 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 241.67 | 241.67 | 241.67 | 0.00 | 2,758.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 346.78 | 346.78 | 346.78 | 0.00 | 4,134.62 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,417.00 | 0.00 | 2,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,417.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 649.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,350.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 337.50 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 924.50 | 0.00 | 924.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CERRAJOS DE LA SALUD | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 3,625.00 | 207,191.21 | 15,191.21 | 15,191.21 | | 1,017,529.06 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 3,625.00 | 207,191.21 | 15,191.21 | 15,191.21 | | 1,017,529.06 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 3,625.00 | 207,191.21 | 15,191.21 | 15,191.21 | | 1,017,529.06 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 3,625.00 | 3,690.28 | 3,690.28 | 3,690.28 | | 605,475.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 3,625.00 | 3,690.28 | 3,690.28 | 3,690.28 | | 605,475.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,130.72 | 0.00 | 38,130.72 | 0.00 | 3,120.23 | 3,120.23 | 3,120.23 | 0.00 | 35,010.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 241.67 | 241.67 | 241.67 | 0.00 | 2,758.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,068.55 | 0.00 | 4,068.55 | 0.00 | 328.38 | 328.38 | 328.38 | 0.00 | 3,740.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,813.07 | 0.00 | 3,813.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,813.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,177.56 | 0.00 | 3,177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,177.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,177.56 | 0.00 | 3,177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,177.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 2,956.13 | 0.00 | 2,956.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,956.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10,772.45 | -10,772.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 249,227.55 | -249,227.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,772.45 | 10,772.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,772.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 249,227.55 | 249,227.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,227.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 60,270.00 | 0.00 | 60,270.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,645.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 55,650.00 | 0.00 | 55,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,775.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,505.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,821.00 | 0.00 | 1,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,935.00 | 0.00 | 12,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 64,521.00 | 0.00 | 64,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,521.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLINICOS DE LA SALUD | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, REPARACIONES EN GENERAL | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 203,500.93 | 11,500.93 | 11,500.93 | | 412,053.75 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 203,500.93 | 11,500.93 | 11,500.93 | | 412,053.75 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 119,902.20 | 0.00 | 119,902.20 | 0.00 | 9,720.46 | 9,720.46 | 9,720.46 | 0.00 | 110,181.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 725.01 | 725.01 | 725.01 | 0.00 | 8,274.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,793.56 | 0.00 | 12,793.56 | 0.00 | 1,055.46 | 1,055.46 | 1,055.46 | 0.00 | 11,738.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,990.22 | 0.00 | 11,990.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,990.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,991.85 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN 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 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,991.85 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 53,350.00 | 0.00 | 53,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,425.00 | 0.00 | 28,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 70,750.00 | 0.00 | 70,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 65,150.00 | 0.00 | 65,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 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 |
| | | | | | 002 TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 80,426,380.86 | 22,516,724.93 | 102,943,105.79 | 19,730.74 | 3,855,692.35 | 3,031,149.53 | 3,021,699.53 | 0.00 | 99,067,682.70 | 824,542.82 | 9,450.00 |



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 19/02/2024
Hora: 11:10:35
R00825288.rpt

Usuario: RAFAEL

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1098635 | CONCEJO MUNICIPAL | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | | | | |
| 1098636 | ALCALDIA MUNICIPAL | 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | 37,565.07 | 22,383.33 | 12,933.33 | 0.43 % |
| 1098707 | SECRETARIA MUNICIPAL | 1,018,245.64 | 0.00 | 1,018,245.64 | 67,831.99 | 67,831.99 | 67,831.99 | 2.24 % |
| 1098710 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | 558,753.20 | 0.00 | 558,753.20 | 31,466.52 | 31,466.52 | 31,466.52 | 1.04 % |
| 1098831 | JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | 640,791.75 | 0.00 | 640,791.75 | 40,548.13 | 40,548.13 | 40,548.13 | 1.34 % |
| 1098834 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 338,380.80 | 0.00 | 338,380.80 | 26,249.37 | 26,249.37 | 26,249.37 | 0.87 % |
| 1098836 | DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL | 629,126.43 | 0.00 | 629,126.43 | 24,068.25 | 24,068.25 | 24,068.25 | 0.80 % |
| 1098838 | DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 849,023.39 | 0.00 | 849,023.39 | 34,145.61 | 34,145.61 | 34,145.61 | 1.13 % |
| 1098840 | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 498,176.60 | 0.00 | 498,176.60 | 159,707.63 | 3,707.63 | 3,707.63 | 0.12 % |
| 1098846 | DIRECCION DE INFORMATICA | 534,584.35 | 0.00 | 534,584.35 | 20,833.59 | 20,833.59 | 20,833.59 | 0.69 % |
| 1098848 | DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,258,073.70 | 0.00 | 2,258,073.70 | 339,014.98 | 339,014.98 | 339,014.98 | 11.22 % |
| 1098850 | DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | 4,836,755.37 | -11,870.00 | 4,824,885.37 | 247,866.52 | 247,866.52 | 247,866.52 | 8.20 % |
| 1098866 | DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | 4,043,941.12 | 0.00 | 4,043,941.12 | 163,979.75 | 163,979.75 | 163,979.75 | 5.43 % |
| 1098868 | DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | 435,700.72 | 0.00 | 435,700.72 | 31,727.34 | 31,727.34 | 31,727.34 | 1.05 % |
| 1098870 | DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL | 1,344,879.85 | 0.00 | 1,344,879.85 | 77,321.93 | 77,321.93 | 77,321.93 | 2.56 % |
| 1098872 | DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA | 1,606,270.58 | 0.00 | 1,606,270.58 | 37,938.21 | 37,938.21 | 37,938.21 | 1.26 % |
| 1098879 | DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE | 873,697.73 | 10,333,829.69 | 11,207,527.42 | 113,467.77 | 53,467.77 | 53,467.77 | 1.77 % |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1098881 | DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 5,684,008.29 | 0.00 | 5,684,008.29 | 342,743.68 | 342,743.68 | 342,743.68 | 11.34 % |
| 1098883 | DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2,684,487.96 | 0.00 | 2,684,487.96 | 43,649.75 | 43,649.75 | 43,649.75 | 1.44 % |
| 1098884 | DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | 1,354,154.23 | 0.00 | 1,354,154.23 | 96,381.72 | 96,381.72 | 96,381.72 | 3.19 % |
| 1099583 | APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 126,942.00 | 11,870.00 | 138,812.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 0.39 % |
| 1099464 | AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,300,000.00 | | | | | | |
| 1113515 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,783,373.11 | 1,783,373.11 | | | | |
| 1113521 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 560,734.00 | 560,734.00 | | | | |
| 1099465 | AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3,298,890.00 | | | | | | |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1113520 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,031,029.62 | 1,031,029.62 | | | | |
| 1099468 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 150,000.00 | | | | | | |
| 1099466 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 286,728.00 | | | | | | |
| 1113516 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,171,940.32 | 2,171,940.32 | | | | |
| 1099467 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 450,000.00 | | | | | | |
| 1113514 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,264,236.50 | 1,264,236.50 | | | | |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099476 | SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 6,157,204.36 | 0.00 | 6,157,204.36 | 340,367.86 | 340,367.86 | 340,367.86 | 11.26 % |
| 1099470 | SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3,464,284.91 | 0.00 | 3,464,284.91 | 184,844.37 | 184,844.37 | 184,844.37 | 6.12 % |
| 1099461 | SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,160,756.02 | 0.00 | 2,160,756.02 | 44,392.53 | 44,392.53 | 44,392.53 | 1.47 % |
| 1099472 | SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,714,774.01 | 0.00 | 1,714,774.01 | 82,860.50 | 82,860.50 | 82,860.50 | 2.74 % |
| 1113524 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 3,602,153.31 | 3,602,153.31 | | | | |
| 1113523 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 715,999.00 | 715,999.00 | | | | |
| 1113522 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 484,477.10 | 484,477.10 | | | | |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099514 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 180,145.50 | | | | | | |
| 1099564 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 358,349.00 | | | | | | |
| 1099560 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 385,737.99 | 0.00 | 385,737.99 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.04 % |
| 1099568 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 561,980.00 | | | | | | |
| 1099548 | CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 607,604.95 | 0.00 | 607,604.95 | 219,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.22 % |
| 1099552 | APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 10,986.20 | 0.00 | 10,986.20 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.02 % |
| 1099556 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 300,318.70 | | | | | | |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099497 | CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,524,270.25 | 0.00 | 1,524,270.25 | | | | |
| 1099494 | CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,718,048.90 | 0.00 | 2,718,048.90 | 109,265.84 | 109,265.84 | 109,265.84 | 3.62 % |
| 1099454 | CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 151,731.74 | 0.00 | 151,731.74 | 7,393.62 | 7,393.62 | 7,393.62 | 0.24 % |
| 1099456 | CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,832,901.21 | 0.00 | 1,832,901.21 | 73,167.51 | 73,167.51 | 73,167.51 | 2.42 % |
| 1113525 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 443,971.50 | 443,971.50 | | | | |
| 1099488 | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 300,000.00 | | | | | | |
| 1113526 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 49,284.56 | 49,284.56 | | | | |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099489 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 200,000.00 | | | | | | |
| 1099490 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,411,815.02 | | | | | | |
| 1113527 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 75,696.22 | 75,696.22 | | | | |
| 1099485 | APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,944,430.40 | 0.00 | 2,944,430.40 | 157,035.06 | 157,035.06 | 157,035.06 | 5.20 % |
| 1099481 | LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 100,000.00 | | | | | | |
| 1099538 | CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 384,597.11 | 0.00 | 384,597.11 | 13,786.99 | 13,786.99 | 13,786.99 | 0.46 % |
| 1099544 | CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 912,494.16 | 0.00 | 912,494.16 | 27,828.28 | 27,828.28 | 27,828.28 | 0.92 % |
| 1099541 | CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 533,504.94 | 0.00 | 533,504.94 | 28,177.36 | 28,177.36 | 28,177.36 | 0.93 % |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099573 | CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 216,166.50 | 0.00 | 216,166.50 | 4,400.13 | 4,400.13 | 4,400.13 | 0.15 % |
| 1099527 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 400,000.00 | | | | | | |
| 1099524 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 801,503.00 | | | | | | |
| 1099526 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 248,797.00 | | | | | | |
| 1099525 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 256,162.00 | | | | | | |
| 1099529 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 400,000.00 | | | | | | |
| 1099523 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 95,885.00 | | | | | | |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099522 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,508,718.00 | | | | | | |
| 1099531 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 115,200.00 | | | | | | |
| 1099530 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 400,000.00 | | | | | | |
| 1099528 | AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 193,426.00 | | | | | | |
| 1099533 | APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 12,993.00 | | | | | | |
| 1099519 | CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3,941,227.97 | 0.00 | 3,941,227.97 | 193,088.80 | 193,088.80 | 193,088.80 | 6.39 % |
| 1099502 | DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 619,929.64 | 0.00 | 619,929.64 | 206,139.36 | 17,178.28 | 17,178.28 | 0.57 % |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099578 | APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 584,480.40 | 0.00 | 584,480.40 | 3,730.12 | 3,730.12 | 3,730.12 | 0.12 % |
| 1099507 | CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 612,790.59 | 0.00 | 612,790.59 | 3,690.28 | 3,690.28 | 3,690.28 | 0.12 % |
| 1099509 | APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 615,554.68 | 0.00 | 615,554.68 | 203,500.93 | 11,500.93 | 11,500.93 | 0.38 % |
| 1102569 | TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.10 % |
| 1102567 | TRANSFERENCIA A INSITUIONES EDUCATIVAS | 117,000.00 | | | | | | |
| TOTALES : | | 80,426,380.86 | 22,516,724.93 | 87,495,195.57 | 3,855,692.35 | 3,031,149.53 | 3,021,699.53 | |