En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de **Octubre** de 2024:

- Ejecución de Egresos del Ejercicio.
- Ejecución de Egresos del Mes.
- Ejecución Consolidada de Egresos del Ejercicio.
- Ejecución Consolidada de Egresos del Mes.
- Ejecución Presupuestaria de Ingresos del Ejercicio.
- Ejecución Presupuestaria de Ingresos del Mes.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	**ACTIVIDADES CENTRALES**					**26,472.92**	**31,295,176.81**	**31,237,176.81**	**31,237,176.81**		**10,508,694.79**	**58,000.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**26,472.92**	**31,295,176.81**	**31,237,176.81**	**31,237,176.81**		**10,508,694.79**	**58,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**26,472.92**	**31,295,176.81**	**31,237,176.81**	**31,237,176.81**		**10,508,694.79**	**58,000.00**	**0.00**
001	**CONCEJO MUNICIPAL**					**0.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**		**158,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**		**158,000.00**	**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	922,000.00	922,000.00	922,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**ALCALDIA MUNICIPAL**					**0.00**	**265,520.55**	**265,520.55**	**265,520.55**		**66,534.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**265,520.55**	**265,520.55**	**265,520.55**		**66,534.25**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	7,534.25	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	10,054.80	10,054.80	10,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**SECRETARIA MUNICIPAL**					**0.00**	**811,003.48**	**811,003.48**	**811,003.48**		**297,742.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**811,003.48**	**811,003.48**	**811,003.48**		**297,742.16**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	183,334.48	183,334.48	183,334.48	0.00	6,486.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	183,462.93	183,462.93	183,462.93	0.00	6,357.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	97,810.00	97,810.00	97,810.00	0.00	92,010.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	21,787.35	21,787.35	21,787.35	0.00	8,712.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	3,060.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,031.51	16,031.51	16,031.51	0.00	3,168.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,991.67	2,991.67	2,991.67	0.00	8.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	20,939.44	20,939.44	20,939.44	0.00	11,489.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	31,729.02	31,729.02	31,729.02	0.00	700.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	24,390.68	24,390.68	24,390.68	0.00	6,002.39	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	25,505.59	25,505.59	25,505.59	0.00	4,887.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	295.11	295.11	295.11	0.00	25,032.45	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	24,479.48	24,479.48	24,479.48	0.00	848.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	22,597.22	22,597.22	22,597.22	0.00	2,730.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,946.10	16,946.10	16,946.10	0.00	43,053.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	16,490.20	16,490.20	16,490.20	0.00	7,209.80	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO 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
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,153.81	4,153.81	4,153.81	0.00	5,846.19	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	974.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	580.00	0.00	580.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	85.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	34,595.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	13,989.59	13,989.59	13,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,010.41	11,010.41	0.00	10,567.40	10,567.40	10,567.40	0.00	443.01	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,377.80	10,377.80	10,377.80	0.00	1,622.20	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
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**239,544.67**	**239,544.67**	**239,544.67**		**159,719.97**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**239,544.67**	**239,544.67**	**239,544.67**		**159,719.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	144,977.20	144,977.20	144,977.20	0.00	9,821.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-90,237.40	107,762.60	0.00	42,233.33	42,233.33	42,233.33	0.00	65,529.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	4,783.34	4,783.34	4,783.34	0.00	7,466.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	6,539.52	6,539.52	6,539.52	0.00	14,587.08	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	15,619.11	15,619.11	15,619.11	0.00	5,507.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	5,350.05	5,350.05	5,350.05	0.00	14,449.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	15,080.48	15,080.48	15,080.48	0.00	4,719.52	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	-10,600.00	4,650.00	0.00	4,561.64	4,561.64	4,561.64	0.00	88.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	950.00	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
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**				**0.00**	**538,140.93**	**538,140.93**	**538,140.93**		**175,712.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**538,140.93**	**538,140.93**	**538,140.93**		**175,712.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	142,408.73	142,408.73	142,408.73	0.00	2,003.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	125,901.43	125,901.43	125,901.43	0.00	18,510.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	80,980.72	80,980.72	80,980.72	0.00	63,431.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	24,580.45	24,580.45	24,580.45	0.00	6,919.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	15,527.48	15,527.48	15,527.48	0.00	7,585.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	20,734.21	20,734.21	20,734.21	0.00	2,378.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	17,048.28	17,048.28	17,048.28	0.00	4,613.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	16,996.28	16,996.28	16,996.28	0.00	4,665.51	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	18,051.50	18,051.50	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	3,521.60	21,573.09	0.00	21,573.09	21,573.09	21,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	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	855.00	855.00	855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	7,900.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,045.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00
	200												
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-3,215.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	3,215.00	3,915.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,095.86	10,095.86	10,095.86	0.00	904.14	0.00	0.00
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	45.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL**				**0.00**	**317,331.24**	**317,331.24**	**317,331.24**		**129,034.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**317,331.24**	**317,331.24**	**317,331.24**		**129,034.87**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	74,238.00	74,238.00	74,238.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	5,816.67	5,816.67	5,816.67	0.00	1,183.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	2,767.80	2,767.80	2,767.80	0.00	1,383.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	0.00	8,303.40	0.00	6,518.01	6,518.01	6,518.01	0.00	1,785.39	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	4,138.91	4,138.91	4,138.91	0.00	12.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	7,543.85	7,543.85	7,543.85	0.00	238.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	3,800.75	3,800.75	3,800.75	0.00	90.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	1,990.44	1,990.44	1,990.44	0.00	4,494.56	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	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	2,985.31	9,470.31	0.00	9,470.31	9,470.31	9,470.31	0.00	0.00	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	68,331.50	68,331.50	68,331.50	0.00	668.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	53,010.50	53,010.50	53,010.50	0.00	50,989.50	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	18,342.50	18,342.50	18,342.50	0.00	21,507.50	0.00	0.00
	200												
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**286,637.19**	**286,637.19**	**286,637.19**		**301,989.24**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**286,637.19**	**286,637.19**	**286,637.19**		**301,989.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	65,111.28	65,111.28	65,111.28	0.00	17,198.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	61,883.46	61,883.46	61,883.46	0.00	20,426.78	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	79,283.46	79,283.46	79,283.46	0.00	3,026.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	11,004.95	11,004.95	11,004.95	0.00	2,168.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	11,158.74	11,158.74	11,158.74	0.00	2,015.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	10,313.90	10,313.90	10,313.90	0.00	2,032.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	10,328.71	10,328.71	10,328.71	0.00	2,017.83	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	10,288.78	10,288.78	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	10,263.91	10,263.91	10,263.91	0.00	24.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**404,147.72**	**404,147.72**	**404,147.72**		**482,875.67**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**404,147.72**	**404,147.72**	**404,147.72**		**482,875.67**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	117,306.17	117,306.17	117,306.17	0.00	666.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	58,986.42	58,986.42	58,986.42	0.00	58,986.42	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	117,972.84	117,972.84	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	17,966.67	17,966.67	17,966.67	0.00	3,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	12,587.72	12,587.72	12,587.72	0.00	6,293.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	18,778.39	18,778.39	18,778.39	0.00	103.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	14,679.98	14,679.98	14,679.98	0.00	3,015.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	14,776.32	14,776.32	14,776.32	0.00	2,919.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	29-0101-0002	AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	14,746.61	14,746.61	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	14,746.60	14,746.60	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	200												
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA					**697.40**	**342,255.32**	**322,255.32**	**322,255.32**		**151,473.88**	**20,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**697.40**	**342,255.32**	**322,255.32**	**322,255.32**		**151,473.88**	**20,000.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	82,041.90	82,041.90	82,041.90	0.00	16,958.10	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	34,234.89	34,234.89	34,234.89	0.00	64,765.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	2,333.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	1,731.51	1,731.51	1,731.51	0.00	8,831.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	10,022.16	10,022.16	10,022.16	0.00	541.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,622.78	1,622.78	1,622.78	0.00	8,277.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,461.24	9,461.24	9,461.24	0.00	438.76	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	6,358.17	6,358.17	6,358.17	0.00	1,891.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-10,000.00	196,400.00	0.00	171,480.00	151,480.00	151,480.00	0.00	24,920.00	20,000.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	697.40	6,671.00	6,671.00	6,671.00	0.00	4,131.60	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	3,500.00	14,500.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	535.00	0.00	0.00
	010 DIRECCION DE INFORMATICA					**0.00**	**339,258.35**	**339,258.35**	**339,258.35**		**197,408.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**339,258.35**	**339,258.35**	**339,258.35**		**197,408.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	124,552.67	124,552.67	124,552.67	0.00	6,681.69	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	28,639.58	28,639.58	28,639.58	0.00	79,999.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	5,010.15	5,010.15	5,010.15	0.00	8,992.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	11,308.82	11,308.82	11,308.82	0.00	283.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	5,192.84	5,192.84	5,192.84	0.00	7,931.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	10,161.25	10,161.25	10,161.25	0.00	702.68	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	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	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	1,883.00	10,936.28	0.00	9,097.55	9,097.55	9,097.55	0.00	1,838.73	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	68,628.00	-68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	-20,650.00	91,350.00	0.00	51,325.00	51,325.00	51,325.00	0.00	40,025.00	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,987.09	7,987.09	7,987.09	0.00	2,012.91	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00	0.00	665.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	186.00	0.00	0.00
	300												
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	13,800.00	33,800.00	0.00	33,469.40	33,469.40	33,469.40	0.00	330.60	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
	011	**DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**		**520,931.06**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**		**520,931.06**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	-31,500.00	175,770.24	0.00	113,120.13	113,120.13	113,120.13	0.00	62,650.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	202,974.62	202,974.62	202,974.62	0.00	4,295.62	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	148,764.13	148,764.13	148,764.13	0.00	58,506.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	41,849.98	41,849.98	41,849.98	0.00	25,400.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	21,506.63	21,506.63	21,506.63	0.00	11,666.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	29,115.28	29,115.28	29,115.28	0.00	4,058.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	19,674.59	19,674.59	19,674.59	0.00	11,415.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	28,256.23	28,256.23	28,256.23	0.00	2,834.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	2,244.69	2,244.69	2,244.69	0.00	15,027.83	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	2,280.82	2,280.82	2,280.82	0.00	14,991.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	14,582.94	14,582.94	14,582.94	0.00	2,689.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	17,115.54	17,115.54	17,115.54	0.00	156.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	17,272.52	17,272.52	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,800.00	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	-4,900.00	25,100.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	-12,000.00	9,699.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,699.91	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.93	0.00	21,699.93	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,699.93	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,053.76	5,053.76	5,053.76	0.00	96.24	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,657.20	20,657.20	20,657.20	0.00	29,342.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-50,000.00	4,570.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	65,025.00	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	2,033.35	2,033.35	2,033.35	0.00	2,966.65	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	13,735.90	13,735.90	13,735.90	0.00	201.60	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,082.25	-9,600.00	2,482.25	0.00	243.75	243.75	243.75	0.00	2,238.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	6,412.78	6,412.78	6,412.78	0.00	1,787.22	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	105.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	759.99	759.99	759.99	0.00	3,490.01	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	7,300.00	19,300.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	60,137.60	60,137.60	60,137.60	0.00	5,512.40	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	11,900.00	711,900.00	0.00	698,581.56	698,581.56	698,581.56	0.00	13,318.44	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,661.00	86,661.00	0.00	86,660.94	86,660.94	86,660.94	0.00	0.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	206,511.15	206,511.15	206,511.15	0.00	43,488.85	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**2,897.02**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**		**1,121,394.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,897.02**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**		**1,121,394.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	506,808.17	506,808.17	506,808.17	0.00	244,401.55	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	0.00	670,666.28	0.00	667,565.47	667,565.47	667,565.47	0.00	3,100.81	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	449,354.67	449,354.67	449,354.67	0.00	768.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	-2,250.00	59,250.00	0.00	33,933.33	33,933.33	33,933.33	0.00	25,316.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,463.51	61,463.51	61,463.51	0.00	36.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	-14,938.00	92,562.19	0.00	69,908.39	69,908.39	69,908.39	0.00	22,653.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	0.00	107,500.19	0.00	100,756.30	100,756.30	100,756.30	0.00	6,743.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	77,826.56	77,826.56	77,826.56	0.00	8,923.38	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	83,534.07	83,534.07	83,534.07	0.00	17,215.87	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	2,502.66	2,502.66	2,502.66	0.00	81,405.62	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	66,293.38	66,293.38	66,293.38	0.00	2,148.91	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	81,149.05	81,149.05	81,149.05	0.00	2,759.23	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
	100											
112 31-0151-0001	AGUA	2,144.16	1,000.00	3,144.16	0.00	2,124.67	2,124.67	2,124.67	0.00	1,019.49	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,904.45	149,904.45	149,904.45	0.00	95.55	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	161,754.20	161,754.20	161,754.20	0.00	38,245.80	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	71,500.00	161,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	19,507.00	19,507.00	19,507.00	0.00	93,743.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-59,000.00	54,250.00	0.00	49,010.00	49,010.00	49,010.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	82,355.00	82,355.00	82,355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	79,484.39	79,484.39	79,484.39	0.00	4,515.61	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	-35,000.00	30,700.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	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	-9,720.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	94,220.35	94,220.35	94,220.35	0.00	1,779.65	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	29,600.00	113,600.00	0.00	99,411.42	99,411.42	99,411.42	0.00	14,188.58	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	100.00	39,722.24	39,722.24	39,722.24	0.00	21,927.76	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	52,100.00	83,600.00	135,700.00	166.52	124,991.06	124,991.06	124,991.06	0.00	10,542.42	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	995.00	6,459.97	6,459.97	6,459.97	0.00	0.03	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,996.25	29,996.25	29,996.25	0.00	3.75	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	26,500.00	56,500.00	1,329.50	44,875.50	44,875.50	44,875.50	0.00	10,295.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	0.00	40,363.80	40,363.80	40,363.80	0.00	4.06	0.00	0.00
211 32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	2.14	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,933.00	44,933.00	44,933.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	-4,860.00	43,244.67	0.00	42,314.50	42,314.50	42,314.50	0.00	930.17	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	30,652.00	30,652.00	30,652.00	0.00	7,147.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	30,508.00	30,508.00	30,508.00	0.00	7,291.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,513.00	0.00	18,513.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,587.50	1,587.50	1,587.50	0.00	1,212.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	5,000.00	13,014.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	20,374.50	20,374.50	20,374.50	0.00	1,075.50	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	0.00	25,987.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	306.00	29,451.68	29,451.68	29,451.68	0.00	12,361.74	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	50,176.42	50,176.42	50,176.42	0.00	14,823.58	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	8,706.98	8,706.98	8,706.98	0.00	53,967.39	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	90,741.13	90,741.13	90,741.13	0.00	9,258.87	0.00	0.00
296	32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	317.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	2,800.00	5,000.00	7,800.00	0.00	7,730.45	7,730.45	7,730.45	0.00	69.55	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,808.05	5,808.05	5,808.05	0.00	191.95	0.00	0.00
326	32-0101-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	48,330.00	78,830.00	0.00	52,333.50	52,333.50	52,333.50	0.00	26,496.50	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	800												
823	22-0101-0001	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**300.00**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**		**660,350.47**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**300.00**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**		**660,350.47**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	526,256.17	526,256.17	526,256.17	0.00	51,594.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	298,737.64	298,737.64	298,737.64	0.00	279,112.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	575,520.05	575,520.05	575,520.05	0.00	2,330.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	45,982.19	45,982.19	45,982.19	0.00	517.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	43,375.01	43,375.01	43,375.01	0.00	18,124.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	58,589.11	58,589.11	58,589.11	0.00	33,895.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	88,651.04	88,651.04	88,651.04	0.00	3,833.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	81,833.96	81,833.96	81,833.96	0.00	4,843.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	60,773.13	60,773.13	60,773.13	0.00	25,904.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	2,778.08	2,778.08	2,778.08	0.00	69,453.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	11,556.62	11,556.62	11,556.62	0.00	60,674.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	65,412.06	65,412.06	65,412.06	0.00	6,819.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	70,959.23	70,959.23	70,959.23	0.00	1,272.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,000.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	9,225.00	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	8,085.00	8,085.00	8,085.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	300.00	7,202.50	7,202.50	7,202.50	0.00	1,192.50	0.00	0.00
	200												
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,021.38	1,021.38	1,021.38	0.00	478.62	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,368.35	2,368.35	2,368.35	0.00	131.65	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,968.33	4,968.33	4,968.33	0.00	31.67	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	6,000.00	19,145.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	745.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,490.80	12,490.80	12,490.80	0.00	9.20	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
	014	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**567,358.70**	**539,358.70**	**539,358.70**		**147,934.26**	**28,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**567,358.70**	**539,358.70**	**539,358.70**		**147,934.26**	**28,000.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	142,786.10	142,786.10	142,786.10	0.00	15,344.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	136,950.63	136,950.63	136,950.63	0.00	21,180.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	19,573.28	19,573.28	19,573.28	0.00	1,676.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	18,802.95	18,802.95	18,802.95	0.00	1,593.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	10,369.62	10,369.62	10,369.62	0.00	2,981.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	14,945.11	14,945.11	14,945.11	0.00	4,167.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	9,789.61	9,789.61	9,789.61	0.00	2,723.46	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	6,000.00	16,427.56	0.00	1,189.04	1,189.04	1,189.04	0.00	15,238.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	10,427.56	10,427.56	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	11,297.24	21,724.80	0.00	21,724.80	21,724.80	21,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL					**0.00**	**627,416.37**	**627,416.37**	**627,416.37**		**193,360.48**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**627,416.37**	**627,416.37**	**627,416.37**		**193,360.48**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	82,322.74	82,322.74	82,322.74	0.00	105,289.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	186,655.59	186,655.59	186,655.59	0.00	235.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	183,146.56	183,146.56	183,146.56	0.00	3,744.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	34,473.28	34,473.28	34,473.28	0.00	7,276.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	19,089.57	19,089.57	19,089.57	0.00	12,658.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	-7,045.00	28,148.53	0.00	26,459.26	26,459.26	26,459.26	0.00	1,689.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-3,228.00	29,755.62	0.00	22,433.91	22,433.91	22,433.91	0.00	7,321.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-6,600.00	26,383.62	0.00	22,690.90	22,690.90	22,690.90	0.00	3,692.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	9,121.25	9,121.25	9,121.25	0.00	12,365.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	17,859.59	17,859.59	17,859.59	0.00	6,398.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	21,163.72	21,163.72	21,163.72	0.00	322.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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**				**17,546.00**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**		**439,429.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**17,546.00**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**		**439,429.46**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	93,758.37	93,758.37	93,758.37	0.00	31,372.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	119,928.64	119,928.64	119,928.64	0.00	5,202.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,708.90	11,708.90	11,708.90	0.00	3,291.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	10,438.34	10,438.34	10,438.34	0.00	2,913.11	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	11,254.14	11,254.14	11,254.14	0.00	2,097.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	9,901.24	9,901.24	9,901.24	0.00	2,611.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	10,503.78	10,503.78	10,503.78	0.00	2,009.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	2,850.95	2,850.95	2,850.95	0.00	18,004.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	20,855.12	20,855.12	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	-19,400.00	658,000.00	0.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	5,546.00	44,628.00	44,628.00	44,628.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	12,000.00	27,879.60	27,879.60	27,879.60	0.00	22,720.40	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	25,862.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	17,100.00	106,269.86	0.00	70,606.05	70,606.05	70,606.05	0.00	35,663.81	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	429.99	429.99	429.99	0.00	70.01	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-348,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	0.00	51,051.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	400												
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	017	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE**				**0.00**	**9,332,366.82**	**9,322,366.82**	**9,322,366.82**		**1,880,660.60**	**10,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,332,366.82**	**9,322,366.82**	**9,322,366.82**		**1,880,660.60**	**10,000.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	140,699.49	140,699.49	140,699.49	0.00	134,881.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	274,938.41	274,938.41	274,938.41	0.00	643.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	10,806.89	10,806.89	10,806.89	0.00	37.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	5,500.00	30,655.38	0.00	23,058.34	23,058.34	23,058.34	0.00	7,597.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	18,115.14	18,115.14	18,115.14	0.00	11,289.40	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	26,119.93	26,119.93	26,119.93	0.00	3,284.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	24,472.63	24,472.63	24,472.63	0.00	3,085.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	17,192.56	17,192.56	17,192.56	0.00	10,365.58	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	4,931.35	4,931.35	4,931.35	0.00	18,033.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	17,409.72	17,409.72	17,409.72	0.00	5,555.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	20,968.72	20,968.72	20,968.72	0.00	1,996.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,050.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	6,358,073.95	6,358,073.95	6,358,073.95	0.00	1,641,926.05	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	0.00	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
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**				**1,804.00**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**		**2,043,585.24**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,804.00**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**		**2,043,585.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	508,791.26	508,791.26	508,791.26	0.00	150,283.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	511,352.32	511,352.32	511,352.32	0.00	147,722.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,447.70	43,447.70	43,447.70	0.00	52.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	37,066.67	37,066.67	37,066.67	0.00	20,433.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	45,198.09	45,198.09	45,198.09	0.00	25,125.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	60,246.23	60,246.23	60,246.23	0.00	10,077.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	50,729.25	50,729.25	50,729.25	0.00	15,178.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	49,339.14	49,339.14	49,339.14	0.00	16,568.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	2,706.85	2,706.85	2,706.85	0.00	52,216.04	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	40,979.16	40,979.16	40,979.16	0.00	13,943.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	52,251.89	52,251.89	52,251.89	0.00	2,671.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	1,861,081.80	1,861,081.80	1,861,081.80	0.00	821,758.20	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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,575.00	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	925.00	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
214	32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,137.66	23,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.66	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	308.00	0.00	0.00
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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	6,329.20	6,329.20	6,329.20	0.00	9,115.80	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	2,217.50	2,217.50	2,217.50	0.00	12,165.50	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,950.00	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	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	951.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	1,299.95	1,299.95	1,299.95	0.00	1,356.05	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	5,344.60	5,344.60	5,344.60	0.00	1,555.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	0.00	4,550.00	1,804.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	-424,914.00	375,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,086.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00	28,387.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,922.46	32,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.46	0.00	0.00
	019	**DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				**989.50**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**		**925,420.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**989.50**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**		**925,420.07**	**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	395,016.14	395,016.14	395,016.14	0.00	34,716.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	21,193.86	21,193.86	21,193.86	0.00	3,442.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	20,044.87	20,044.87	20,044.87	0.00	4,591.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	19,876.94	19,876.94	19,876.94	0.00	3,212.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	19,360.96	19,360.96	19,360.96	0.00	3,728.65	0.00	0.00
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	19,241.34	19,241.34	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	2,136.61	21,377.95	0.00	21,009.05	21,009.05	21,009.05	0.00	368.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-33,000.00	109,500.00	0.00	72,804.41	72,804.41	72,804.41	0.00	36,695.59	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	134,947.10	134,947.10	134,947.10	0.00	52,552.90	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	80,968.34	80,968.34	80,968.34	0.00	106,531.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	93,514.00	93,514.00	93,514.00	0.00	446,480.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	464,759.00	464,759.00	464,759.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	17,910.00	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	0.00	125,000.00	306.00	99,863.36	99,863.36	99,863.36	0.00	24,830.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-52,000.00	73,000.00	565.00	53,252.00	53,252.00	53,252.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	118.50	69,694.63	69,694.63	69,694.63	0.00	186.87	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	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	2,255.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	020	**DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL**				**0.00**	**681,242.92**	**681,242.92**	**681,242.92**		**40,571.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**681,242.92**	**681,242.92**	**681,242.92**		**40,571.31**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	-486,651.00	452,613.24	0.00	452,612.66	452,612.66	452,612.66	0.00	0.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	-20,644.00	35,956.05	0.00	35,955.47	35,955.47	35,955.47	0.00	0.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	-21,045.00	29,064.74	0.00	13,019.03	13,019.03	13,019.03	0.00	16,045.71	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	43,017.49	43,017.49	43,017.49	0.00	7,092.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	-27,952.20	19,011.01	0.00	19,011.01	19,011.01	19,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	36,817.11	36,817.11	36,817.11	0.00	10,146.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	156,544.04	-143,655.32	12,888.72	0.00	12,888.72	12,888.72	12,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,971.43	64,971.43	64,971.43	0.00	5,028.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	-2,392.48	5,207.52	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,257.52	0.00	0.00
	021	**DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO**				**0.00**	**132,385.06**	**132,385.06**	**132,385.06**		**72,334.94**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,385.06**	**132,385.06**	**132,385.06**		**72,334.94**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	96,593.93	96,593.93	96,593.93	0.00	39,406.07	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67	0.00	208.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	8,495.84	8,495.84	8,495.84	0.00	6,442.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,987.82	7,987.82	7,987.82	0.00	6,012.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	3,500.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	022	**DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL**				**2,239.00**	**126,456.49**	**126,456.49**	**126,456.49**		**222,367.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,239.00**	**126,456.49**	**126,456.49**	**126,456.49**		**222,367.51**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	95,733.84	95,733.84	95,733.84	0.00	83,826.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	6,809.86	6,809.86	6,809.86	0.00	12,350.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	3,191.13	3,191.13	3,191.13	0.00	14,764.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	35,912.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
243	31-0101-0009	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	481.66	481.66	481.66	0.00	18.34	0.00	0.00
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	2,239.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009	CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
282	31-0101-0009	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,192.46	7,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.46	0.00	0.00
284	32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,807.54	2,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.54	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
293	32-0101-0012	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0012	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	490.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
	300												
324	32-0101-0012	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
	023	**DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA**				**0.00**	**148,787.85**	**148,787.85**	**148,787.85**		**119,864.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**148,787.85**	**148,787.85**	**148,787.85**		**119,864.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	124,730.42	124,730.42	124,730.42	0.00	55,689.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	8,169.92	8,169.92	8,169.92	0.00	11,081.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	7,737.51	7,737.51	7,737.51	0.00	10,309.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	36,084.00	36,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**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**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,318.97	46,418.97	46,418.97	0.00	2,681.03	10,900.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,719.00	29,281.00	0.00	29,281.00	29,281.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	124.50	5,924.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,924.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,168.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	15.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	-2,890.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	460.00	1,760.00	0.00	1,115.44	1,115.44	1,115.44	0.00	644.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	237.00	1,588.50	1,825.50	0.00	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-460.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				28,183.80	16,007,594.77	14,383,219.33	14,383,219.33		7,859,608.99	1,624,375.44	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	6,068,354.54	5,852,773.17	5,852,773.17		2,720,765.79	215,581.37	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	6,068,354.54	5,852,773.17	5,852,773.17		2,720,765.79	215,581.37	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,591,763.62	1,376,795.24	1,376,795.24		1,029,972.35	214,968.38	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	1,031,029.62	845,325.24	845,325.24		347,793.55	185,704.38	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,793.55	347,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,793.55	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	1,031,029.62	845,325.24	845,325.24	0.00	0.00	185,704.38	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	560,734.00	531,470.00	531,470.00		0.00	29,264.00	0.00
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	309,576.78	309,576.78	309,576.78	0.00	0.00	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	251,157.22	221,893.22	221,893.22	0.00	0.00	29,264.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		682,178.80	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,178.80	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	4,476,590.92	4,475,977.93	4,475,977.93		1,690,793.44	612.99	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	4,476,590.92	4,475,977.93	4,475,977.93		1,690,793.44	612.99	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	349,784.28	349,784.28	349,784.28	0.00	68,504.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,189.37	25,189.37	25,189.37	0.00	4,810.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	18,206.99	18,206.99	18,206.99	0.00	4,108.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	14,942.05	14,942.05	14,942.05	0.00	7,373.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	17,251.65	17,251.65	17,251.65	0.00	3,662.82	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	17,335.43	17,335.43	17,335.43	0.00	3,579.04	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	34,803.61	34,803.61	34,803.61	0.00	53.83	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	3,255,838.82	3,255,838.82	3,255,838.82	0.00	288,746.14	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	10,000.00	14,200.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	8,150.00	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	46,934.66	46,934.66	46,934.66	0.00	129,065.34	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	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	19,507.00	19,507.00	19,507.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	10,000.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	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	15,000.00	17,850.00	0.00	17,679.84	17,679.84	17,679.84	0.00	170.16	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	1,150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	3,495.00	8,045.00	0.00	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	5,239.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	1,660.00	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	9,000.00	14,500.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	137,427.90	137,427.90	137,427.90	0.00	54,402.10	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	10,500.00	10,644.97	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,944.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	0.00	132,960.83	132,960.83	132,960.83	0.00	338,276.67	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50	0.00	28,657.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	16,210.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	76,625.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,000.00	20,945.00	0.00	13,235.97	12,886.98	12,886.98	0.00	7,709.03	348.99	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	81,355.38	81,091.38	81,091.38	0.00	51,444.62	264.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	43,344.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	9,555.00	11,825.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	3,837.20	3,837.20	3,837.20	0.00	6,208.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199.00	1,800.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.68	295.68	295.68	0.00	1,204.32	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	0.00	179,985.38	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,795.76	2,795.76	2,795.76	0.00	204.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	4,000.00	4,518.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	-78,500.00	245,000.00	0.00	91,078.00	91,078.00	91,078.00	0.00	153,922.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				28,183.80	9,939,240.23	8,530,446.16	8,530,446.16		5,138,843.20	1,408,794.07	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				17,363.80	6,297,138.04	4,888,863.97	4,888,863.97		3,580,706.47	1,408,274.07	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,049,549.93	3,641,275.86	3,641,275.86		2,440,632.36	1,408,274.07	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		93,107.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,206,892.60	93,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,107.40	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		99,282.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	-3,199,607.60	99,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,282.40	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		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,918.11	-78,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,300.00	-42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,971.49	-130,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,867.20	-2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,485.00	-3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,690.00	-23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,036.20	-3,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	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**	**170,000.00**	**170,000.00**	**170,000.00**		**0.00**	**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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,264,236.50**	**1,199,382.40**	**1,199,382.40**		**0.00**	**64,854.10**	**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	1,264,236.50	1,199,382.40	1,199,382.40	0.00	0.00	64,854.10	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,443,373.11**	**1,265,491.61**	**1,265,491.61**		**340,000.00**	**177,881.50**	**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	1,443,373.11	1,265,491.61	1,265,491.61	0.00	0.00	177,881.50	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**	**2,171,940.32**	**1,006,401.85**	**1,006,401.85**		**1,018,242.56**	**1,165,538.47**	**0.00**
	300												
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,242.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,541.25	414,541.25	0.00	414,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	414,541.25	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	1,757,399.07	1,006,401.85	1,006,401.85	0.00	0.00	750,997.22	0.00
	009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
	001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**17,363.80**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**		**1,140,074.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**17,363.80**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**		**1,140,074.11**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	343,264.58	343,264.58	343,264.58	0.00	159,304.07	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	34,958.36	34,958.36	34,958.36	0.00	10,541.64	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,950.00	112,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,950.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	449,440.11	449,440.11	449,440.11	0.00	310,559.89	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	39,371.78	39,371.78	39,371.78	0.00	14,252.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	33,381.55	33,381.55	33,381.55	0.00	16,875.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	1,680.24	1,680.24	1,680.24	0.00	40,200.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	36,128.36	36,128.36	36,128.36	0.00	5,752.36	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	63,647.00	63,647.00	63,647.00	0.00	12,153.00	0.00	0.00
	200												
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	3,726.60	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	89,858.40	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	200.00	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	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	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	14,905.00	14,905.00	14,905.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	1,970.00	76,761.93	76,761.93	76,761.93	0.00	943.07	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	-13,000.00	132,000.00	11,667.20	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	110,932.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	25,700.00	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	10,000.00	10,750.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	3,000.00	3,120.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	-5,180.00	7,000.00	0.00	4,471.20	4,471.20	4,471.20	0.00	2,528.80	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**10,820.00**	**3,642,102.19**	**3,641,582.19**	**3,641,582.19**		**1,558,136.73**	**520.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	2,528,979.22	2,528,459.22	2,528,459.22		958,305.69	520.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	2,528,979.22	2,528,459.22	2,528,459.22		958,305.69	520.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	607,998.64	607,998.64	607,998.64	0.00	444,844.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	993,719.41	993,719.41	993,719.41	0.00	59,123.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	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	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	69,547.83	69,547.83	69,547.83	0.00	42,790.55	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.39	0.00	112,338.39	0.00	99,006.95	99,006.95	99,006.95	0.00	13,331.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	65,498.78	65,498.78	65,498.78	0.00	39,785.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	94,557.75	94,557.75	94,557.75	0.00	10,726.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	11,426.52	11,426.52	11,426.52	0.00	164,047.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	155,881.80	155,881.80	155,881.80	0.00	19,592.09	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	5,600.00	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	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	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	6,625.00	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
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	680.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	-21,000.00	49,200.00	0.00	39,498.30	39,498.30	39,498.30	0.00	9,701.70	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	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	5,505.72	5,505.72	5,505.72	0.00	1,694.28	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,151.94	5,151.94	5,151.94	0.00	848.06	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	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	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	34,210.00	121,280.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	20,030.00	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	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	3,318.00	3,318.00	3,318.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	6,607.96	6,607.96	6,607.96	0.00	3,161.04	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	15,514.25	15,514.25	15,514.25	0.00	10,185.75	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	-15,000.00	49,100.00	0.00	29,105.37	28,585.37	28,585.37	0.00	19,994.63	520.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	7,496.00	7,496.00	7,496.00	0.00	1,004.00	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
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-25,600.00	21,900.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	0.00	415.00	0.00	0.00
	002	**SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**10,820.00**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**		**599,831.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,820.00**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**		**599,831.04**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	225,576.94	225,576.94	225,576.94	0.00	148,064.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	372,664.28	372,664.28	372,664.28	0.00	977.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	54,391.66	54,391.66	54,391.66	0.00	11,608.34	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,191.52	151,191.52	0.00	10,427.52	10,427.52	10,427.52	0.00	140,764.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	30,830.94	30,830.94	30,830.94	0.00	9,036.59	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	31,805.28	31,805.28	31,805.28	0.00	8,062.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	24,187.37	24,187.37	24,187.37	0.00	13,176.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	35,368.31	35,368.31	35,368.31	0.00	1,995.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	3,608.09	3,608.09	3,608.09	0.00	58,665.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	62,051.94	62,051.94	62,051.94	0.00	221.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,000.00	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	5,674.15	5,674.15	5,674.15	0.00	5,825.85	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	-15,000.00	11,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,816.00	-2,500.00	2,316.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	816.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,000.00	50,000.00	158,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	43,240.00	6,000.00	49,240.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	588.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	-1,000.00	3,160.00	0.00	2,584.50	2,584.50	2,584.50	0.00	575.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	-3,000.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	-729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,010.00	-18,000.00	49,010.00	0.00	36,475.15	36,475.15	36,475.15	0.00	12,534.85	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,708.00	5,000.00	26,708.00	0.00	6,341.60	6,341.60	6,341.60	0.00	20,366.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,150.00	-42,150.00	5,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,895.00	-1,500.00	1,395.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	-10,000.00	5,160.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	60,000.00	62,400.00	0.00	10,937.24	10,937.24	10,937.24	0.00	51,462.76	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,737.50	2,737.50	2,737.50	0.00	1,962.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	8,000.00	34,300.00	0.00	26,237.50	26,237.50	26,237.50	0.00	8,062.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,743.00	2,000.00	13,743.00	10,710.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	5,000.00	7,100.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	110.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	0.00	3,659.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,337.48	8,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.48	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	-173,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**8,654,301.77**	**8,180,208.92**	**8,180,208.92**		**3,339,023.53**	**474,092.85**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**1,172,832.02**	**870,483.52**	**870,483.52**		**685,675.98**	**302,348.50**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,172,832.02	870,483.52	870,483.52		685,675.98	302,348.50	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	847,026.00	590,877.50	590,877.50		466,442.00	256,148.50	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	342,726.00	248,377.50	248,377.50		254,743.00	94,348.50	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.00	311,864.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	254,743.00	57,121.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,605.00	285,605.00	0.00	285,605.00	248,377.50	248,377.50	0.00	0.00	37,227.50	0.00
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	504,300.00	342,500.00	342,500.00		211,699.00	161,800.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	211,699.00	84,050.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	80,091.00	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	151,775.37	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	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	188,383.63	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	325,806.02	279,606.02	279,606.02		219,233.98	46,200.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	325,806.02	279,606.02	279,606.02		219,233.98	46,200.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	-20,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	30,830.00	30,830.00	30,830.00	0.00	970.00	0.00	0.00
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	207,900.00	161,700.00	161,700.00	0.00	92,900.00	46,200.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	23,820.02	23,820.02	23,820.02	0.00	9,879.98	0.00	0.00
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	330.00	1,440.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	240.00	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	25.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	165.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	12,465.00	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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	143.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	346.00	346.00	346.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	1,824.00	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	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	62.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	322.50	322.50	322.50	0.00	1,182.50	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,502.50	18,502.50	18,502.50	0.00	35,497.50	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	100.00	685.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	70.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	11,051.00	11,051.00	11,051.00	0.00	1,879.00	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
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	133.00	133.00	133.00	0.00	749.50	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	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**6,995,568.49**	**6,899,524.14**	**6,899,524.14**		**2,210,489.19**	**96,044.35**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**6,995,568.49**	**6,899,524.14**	**6,899,524.14**		**2,210,489.19**	**96,044.35**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**6,719,300.00**	**6,682,655.65**	**6,682,655.65**		**1,900,253.68**	**36,644.35**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**6,719,300.00**	**6,682,655.65**	**6,682,655.65**		**1,900,253.68**	**36,644.35**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,209,235.60	3,209,235.60	0.00	3,049,393.59	3,012,749.24	3,012,749.24	0.00	159,842.01	36,644.35	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,489.45	684,489.45	0.00	684,489.45	684,489.45	684,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,767.23	1,701,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,767.23	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,757.44	831,757.44	0.00	793,113.00	793,113.00	793,113.00	0.00	38,644.44	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	1,941,146.74	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	0.00	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	251,157.22	251,157.22	251,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**276,268.49**	**216,868.49**	**216,868.49**		**310,235.51**	**59,400.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**276,268.49**	**216,868.49**	**216,868.49**		**310,235.51**	**59,400.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-15,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-10,000.00	13,100.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	209,253.24	149,853.24	149,853.24	0.00	119,096.76	59,400.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	12,655.50	12,655.50	12,655.50	0.00	4,294.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	735.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	7.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	245.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,203.00	0.00	11,203.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	10,133.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,687.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	600.00	2,730.00	0.00	2,508.75	2,508.75	2,508.75	0.00	221.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	0.00	8,958.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	300												
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	31,111.50	31,111.50	31,111.50	0.00	33,388.50	0.00	0.00
	04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	12.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	115.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	811.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,150.00	-19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-940.00	1,445.00	0.00	1,441.25	1,441.25	1,441.25	0.00	3.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	120.00	120.00	120.00	0.00	1,178.00	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	16,450.00	70,450.00	0.00	37,083.00	37,083.00	37,083.00	0.00	33,367.00	0.00	0.00
	05	**REDUCCION DEL ANALFABETISMO**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**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	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	888.50	888.50	888.50	0.00	266.50	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	1,525.70	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**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.**				**0.00**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	001	**CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100												
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,311.51	10,311.51	10,311.51	0.00	9,688.49	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	231,450.00	175,750.00	175,750.00	0.00	20,550.00	55,700.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	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
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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,743.00	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	491.00	491.00	491.00	0.00	408.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	9,852.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-13,472.00	86,528.00	0.00	74,574.00	74,574.00	74,574.00	0.00	11,954.00	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
	400												
419	31-0151-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	**EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	192,318.70	-177,318.70	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**		**1,766,237.49**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**		**1,766,237.49**	**0.00**	**0.00**
	001	**SEGURIDAD POLICIAL**				**0.00**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**		**1,161,835.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**		**1,161,835.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**		**1,161,835.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	1,088,230.45	1,088,230.45	1,088,230.45	0.00	631,949.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	84,966.72	84,966.72	84,966.72	0.00	50,033.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	112,004.44	112,004.44	112,004.44	0.00	71,538.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	105,938.50	105,938.50	105,938.50	0.00	66,079.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	7,080.59	7,080.59	7,080.59	0.00	136,267.76	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	91,739.98	91,739.98	91,739.98	0.00	51,608.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	4,681.75	119,616.75	0.00	38,790.00	38,790.00	38,790.00	0.00	80,826.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	105.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	290.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	0.00	218.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	187.75	-187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	19.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	0.00	79.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	475.00	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**	**919,867.98**	**919,867.98**	**919,867.98**		**604,402.27**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**919,867.98**	**919,867.98**	**919,867.98**		**604,402.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**919,867.98**	**919,867.98**	**919,867.98**		**604,402.27**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	572,413.90	572,413.90	572,413.90	0.00	167,586.10	0.00	0.00
	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	25,000.00	75,010.00	0.00	49,977.00	49,977.00	49,977.00	0.00	25,033.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,000.00	5,420.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	4,627.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	728,175.00	-70,000.00	658,175.00	0.00	289,034.08	289,034.08	289,034.08	0.00	369,140.92	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**1,800.00**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**		**796,959.20**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**1,800.00**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**		**796,959.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**1,800.00**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**		**796,959.20**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**110,458.27**	**110,458.27**	**110,458.27**		**42,273.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**110,458.27**	**110,458.27**	**110,458.27**		**42,273.47**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	63,480.46	63,480.46	63,480.46	0.00	13,050.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,916.68	4,916.68	4,916.68	0.00	1,083.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	6,041.75	6,041.75	6,041.75	0.00	2,124.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	6,330.27	6,330.27	6,330.27	0.00	1,322.80	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	5,809.86	5,809.86	5,809.86	0.00	567.70	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	1,195.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	2.50	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	-650.00	5,960.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	340.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	-26.25	1,348.75	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	380.00	-92.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	587.00	-47.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	-1,275.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	395.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.25	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**1,800.00**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**		**754,685.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,800.00**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**		**754,685.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	370,539.76	370,539.76	370,539.76	0.00	2,483.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	229,159.40	229,159.40	229,159.40	0.00	143,863.60	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	55,697.70	55,697.70	55,697.70	0.00	10,802.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	57,919.31	57,919.31	57,919.31	0.00	21,683.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	66,523.35	66,523.35	66,523.35	0.00	8,081.25	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	30,284.52	30,284.52	30,284.52	0.00	800.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	26,446.98	26,446.98	26,446.98	0.00	4,638.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	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	16,701.25	16,701.25	16,701.25	0.00	808.75	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	-4,200.00	12,400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	12,120.00	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
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	35.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	18,686.00	18,686.00	18,686.00	0.00	6,564.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,832.00	16,832.00	16,832.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	5,029.36	5,029.36	5,029.36	0.00	1,795.64	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	1,440.00	23,104.36	23,104.36	23,104.36	0.00	155.64	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	360.00	29,353.36	29,353.36	29,353.36	0.00	286.64	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	23,423.38	23,423.38	23,423.38	0.00	22,701.62	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	62.50	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50	0.00	6,594.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	-41,600.00	40,900.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	16,228.86	16,228.86	16,228.86	0.00	7,226.14	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	317.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	7,191.20	7,191.20	7,191.20	0.00	16,402.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	683.50	683.50	683.50	0.00	22,441.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,798.60	2,798.60	2,798.60	0.00	2,201.40	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,188.75	4,188.75	4,188.75	0.00	311.25	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	500.00	18,900.00	0.00	18,692.85	18,692.85	18,692.85	0.00	207.15	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**3,006,065.31**	**2,815,255.31**	**2,815,255.31**		**1,225,092.65**	**190,810.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFORMACION CATASTRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	3,006,065.31	2,815,255.31	2,815,255.31		1,225,092.65	190,810.00	0.00
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	3,006,065.31	2,815,255.31	2,815,255.31		1,225,092.65	190,810.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	935,304.70	744,494.70	744,494.70		313,422.86	190,810.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,311,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	856,971.50	666,161.50	666,161.50		4,271.50	190,810.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,271.50	417,271.50	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50	0.00	4,271.50	-83,261.50	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	443,971.50	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	274,071.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20		9,151.36	0.00	0.00
	000												
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.00	4.30	0.00	0.00
	100												
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	200												
254	32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	58,200.00	58,200.00	58,200.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,505.00	49,505.00	0.00	49,505.00	49,505.00	49,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
219	32-0151-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	2,070,760.61	2,070,760.61	2,070,760.61		911,669.79	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	2,070,760.61	2,070,760.61	2,070,760.61		911,669.79	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	1,390,685.11	1,390,685.11	1,390,685.11	0.00	307,660.02	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	105,841.76	105,841.76	105,841.76	0.00	38,158.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,991.66	21,991.66	21,991.66	0.00	8.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	117,910.33	117,910.33	117,910.33	0.00	79,308.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	152,837.89	152,837.89	152,837.89	0.00	31,996.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	14,959.82	14,959.82	14,959.82	0.00	139,068.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	133,919.60	133,919.60	133,919.60	0.00	20,109.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	912.50	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	165.00	165.00	165.00	0.00	385.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	47,720.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	0.00	769.84	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9.84	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	1,665.18	1,665.18	1,665.18	0.00	2,084.82	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	23,905.06	23,905.06	23,905.06	0.00	8,588.69	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	-7,300.00	25,193.75	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	1,218.75	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,284.15	1,284.15	1,284.15	0.00	6,715.85	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	380.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	450.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	604.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,609.05	3,609.05	3,609.05	0.00	4,390.95	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**1,155.75**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**		**582,414.36**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**1,155.75**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**		**582,414.36**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				726.75	301,104.15	301,104.15	301,104.15		107,785.21	0.00	0.00
	001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				726.75	301,104.15	301,104.15	301,104.15		107,785.21	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				726.75	301,104.15	301,104.15	301,104.15		107,785.21	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	142,265.48	142,265.48	142,265.48	0.00	36,853.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,375.01	9,375.01	9,375.01	0.00	2,624.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	14,794.02	14,794.02	14,794.02	0.00	4,317.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	13,887.41	13,887.41	13,887.41	0.00	4,024.45	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	13,980.96	13,980.96	13,980.96	0.00	945.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100												
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	536.75	5,753.02	5,753.02	5,753.02	0.00	3,710.23	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	-65.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	8,815.00	11,940.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	491.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	5,419.00	7,019.00	190.00	6,823.00	6,823.00	6,823.00	0.00	6.00	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	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	32.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-6,000.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-1,181.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	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	1,684.25	1,684.25	1,684.25	0.00	10.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	20.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	002	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**40.00**	**414,662.45**	**414,662.45**	**414,662.45**		**125,902.49**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**40.00**	**414,662.45**	**414,662.45**	**414,662.45**		**125,902.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**40.00**	**414,662.45**	**414,662.45**	**414,662.45**		**125,902.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	233,156.04	233,156.04	233,156.04	0.00	35,081.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,058.36	18,058.36	18,058.36	0.00	2,941.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	26,923.24	26,923.24	26,923.24	0.00	1,697.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	22,785.66	22,785.66	22,785.66	0.00	4,038.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	2,095.87	2,095.87	2,095.87	0.00	20,257.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	22,304.37	22,304.37	22,304.37	0.00	48.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	40.00	54,612.06	54,612.06	54,612.06	0.00	42,070.94	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	990.50	990.50	990.50	0.00	739.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	4,084.50	4,084.50	4,084.50	0.00	2,404.25	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	267.00	267.00	267.00	0.00	53.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,250.00	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	4,698.70	4,698.70	4,698.70	0.00	3,323.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	6,915.40	6,915.40	6,915.40	0.00	679.60	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	378.75	378.75	378.75	0.00	2,726.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	55.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	565.00	0.00	565.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	544.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	915.00	0.00	0.00
	003	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**389.00**	**734,736.52**	**734,736.52**	**734,736.52**		**348,726.66**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**389.00**	**734,736.52**	**734,736.52**	**734,736.52**		**348,726.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**389.00**	**734,736.52**	**734,736.52**	**734,736.52**		**348,726.66**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	172,188.60	172,188.60	172,188.60	0.00	37,775.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,518.98	14,518.98	14,518.98	0.00	3,481.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	25,200.02	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,195.98	25,195.98	25,195.98	0.00	4.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,869.59	1,869.59	1,869.59	0.00	1,575.41	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	16,324.08	16,324.08	16,324.08	0.00	9,600.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	1,942.71	1,942.71	1,942.71	0.00	1,285.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	17,547.56	17,547.56	17,547.56	0.00	6,748.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	791.39	791.39	791.39	0.00	19,455.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	2,342.47	2,342.47	2,342.47	0.00	885.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	17,981.39	17,981.39	17,981.39	0.00	2,265.58	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	0.00	257,212.75	257,212.75	257,212.75	0.00	7,974.25	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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	798.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	0.00	22,330.00	200.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	20,422.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	70.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	0.00	3,862.00	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	19,150.00	20,750.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,710.00	0.00	40,710.00	44.00	4,044.50	4,044.50	4,044.50	0.00	36,621.50	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	544.50	544.50	544.50	0.00	779.50	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	368.00	368.00	368.00	0.00	756.00	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	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	50,000.00	65,697.00	145.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	64,473.00	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**	**96,968.95**	**96,968.95**	**96,968.95**		**119,697.55**	**0.00**	**0.00**
	03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS					**0.00**	**96,968.95**	**96,968.95**	**96,968.95**		**119,697.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS				0.00	96,968.95	96,968.95	96,968.95		119,697.55	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	96,968.95	96,968.95	96,968.95		119,697.55	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	96,968.95	96,968.95	96,968.95		119,697.55	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	866.67	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	3,734.09	3,734.09	3,734.09	0.00	1,067.41	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,955.53	3,955.53	3,955.53	0.00	544.47	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	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	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	27,552.00	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 ÚTILES DE LA SALUD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	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				610.00	6,315,438.32	6,315,438.32	6,315,438.32		6,184,070.54	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				610.00	6,315,438.32	6,315,438.32	6,315,438.32		6,184,070.54	0.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	6,311,227.07	6,311,227.07	6,311,227.07		6,175,898.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,811,028.19	1,811,028.19	1,811,028.19		3,422,655.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,296,591.77	1,296,591.77	1,296,591.77		1,483,722.23	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	120,796.12	120,796.12	120,796.12	0.00	218,914.13	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	148,675.69	148,675.69	148,675.69	0.00	21,179.44	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	35,095.90	35,095.90	35,095.90	0.00	134,759.22	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	24,750.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	300,407.80	300,407.80	300,407.80	0.00	360,462.20	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	109,680.00	0.00	109,680.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	81,330.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	205,984.00	205,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,984.00	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	596,372.50	596,372.50	596,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	27,410.00	227,410.00	0.00	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	222,552.50	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,246.00	29,246.00	0.00	22,344.18	22,344.18	22,344.18	0.00	6,901.82	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,342.08	1,342.08	1,342.08	0.00	18,457.92	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98		96,613.02	0.00	0.00
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98	0.00	3,748.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
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**	**329,801.93**	**329,801.93**	**329,801.93**		**921,938.67**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	190,280.36	0.00	190,280.36	0.00	28,516.73	28,516.73	28,516.73	0.00	161,763.63	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,963.49	40,963.49	40,963.49	0.00	9,036.51	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	3,050.00	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,255.00	0.00	92,255.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	65,825.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
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	76,886.00	84,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.00	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	289,419.60	328,264.60	0.00	167,133.75	167,133.75	167,133.75	0.00	161,130.85	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	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	225,662.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,181.00	63,423.94	0.00	15,567.96	15,567.96	15,567.96	0.00	47,855.98	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,021.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,775.00	-76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	-915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	-36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	-63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	-10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	-69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,265.00	-8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	-44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	-3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**171,044.51**	**171,044.51**	**171,044.51**		**120,381.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	77,250.00	144,856.00	0.00	119,851.21	119,851.21	119,851.21	0.00	25,004.79	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	19,350.30	19,350.30	19,350.30	0.00	5,104.70	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	3,875.00	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	4,643.00	4,643.00	4,643.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓN	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
	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
	010	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	-11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	4,930.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**		**1,412,627.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**		**1,412,627.25**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	761,188.98	761,188.98	761,188.98	0.00	180,777.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	52,191.73	52,191.73	52,191.73	0.00	13,408.31	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	299,619.06	299,619.06	299,619.06	0.00	150,380.94	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,822.99	495,822.99	495,822.99	0.00	4,177.01	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,270.01	192,270.01	192,270.01	0.00	7,729.99	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	94,999.91	94,999.91	94,999.91	0.00	5,507.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	75,696.97	75,696.97	75,696.97	0.00	18,499.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	548.29	548.29	548.29	0.00	77,948.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	75,732.76	75,732.76	75,732.76	0.00	2,764.45	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
142	29-0101-0002	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	37,600.00	137,600.00	0.00	117,524.00	117,524.00	117,524.00	0.00	20,076.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	15,425.00	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	21,547.50	21,547.50	21,547.50	0.00	23,452.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	375.00	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	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	8,884.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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	70,000.00	85,438.31	0.00	70,905.00	70,905.00	70,905.00	0.00	14,533.31	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	3,740.00	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	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	7,142.50	7,142.50	7,142.50	0.00	107.50	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	49,504.56	49,504.56	49,504.56	0.00	34,995.44	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	322.50	322.50	322.50	0.00	24,177.50	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	50,000.00	250,000.00	0.00	180,058.00	180,058.00	180,058.00	0.00	69,942.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	131,820.00	131,820.00	131,820.00	0.00	4,680.00	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	121,940.00	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	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	103,125.00	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	50,409.00	50,409.00	50,409.00	0.00	9,591.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,179.96	44,179.96	44,179.96	0.00	820.04	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,790.00	28,790.00	28,790.00	0.00	31,210.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,757.00	5,757.00	5,757.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,366,948.16**	**1,366,948.16**	**1,366,948.16**		**1,340,616.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	**SIN OBRA**				0.00	1,366,948.16	1,366,948.16	1,366,948.16		1,340,616.13	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	392,800.00	392,800.00	0.00	279,199.37	279,199.37	279,199.37	0.00	113,600.63	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	128,072.34	128,072.34	128,072.34	0.00	2,477.23	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	78,865.49	78,865.49	78,865.49	0.00	2,361.51	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00	3,892.99	3,892.99	3,892.99	0.00	4,709.51	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	761.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	73,925.40	73,925.40	73,925.40	0.00	2,074.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	123,754.00	123,754.00	0.00	39,744.00	39,744.00	39,744.00	0.00	84,010.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,581.00	19,581.00	19,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,244.00	13,244.00	13,244.00	0.00	11,756.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,363.00	8,363.00	8,363.00	0.00	3,637.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,891.00	22,891.00	22,891.00	0.00	32,109.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,136.45	18,136.45	18,136.45	0.00	463.55	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	0.00	509.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,159.95	19,159.95	19,159.95	0.00	840.05	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,751.20	1,751.20	1,751.20	0.00	3,248.80	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,385.60	23,385.60	23,385.60	0.00	1,614.40	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,726.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	942.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48,943.75	48,943.75	48,943.75	0.00	35,056.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,123.50	9,123.50	9,123.50	0.00	876.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,527.44	23,527.44	23,527.44	0.00	1,472.56	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,218.29	14,218.29	14,218.29	0.00	781.71	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,058.13	13,058.13	13,058.13	0.00	8,941.87	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,831.22	8,831.22	0.00	8,071.00	8,071.00	8,071.00	0.00	760.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,480.01	17,480.01	17,480.01	0.00	22,519.99	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,996.50	4,996.50	4,996.50	0.00	3.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,230.25	5,230.25	5,230.25	0.00	169.75	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
	002	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**610.00**	**4,211.25**	**4,211.25**	**4,211.25**		**8,171.75**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**610.00**	**4,211.25**	**4,211.25**	**4,211.25**		**8,171.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**610.00**	**4,211.25**	**4,211.25**	**4,211.25**		**8,171.75**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,211.25	4,211.25	4,211.25	0.00	5,788.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	01	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	001	**SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	001	**DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	140,640.00	140,640.00	140,640.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-57,640.00	197,360.00	0.00	197,360.00	168,653.64	168,653.64	0.00	0.00	28,706.36	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,254.66	11,604.46	11,604.46	0.00	5,745.34	5,650.20	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	61,089.72	61,089.72	61,089.72	0.00	32,610.28	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,305.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	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
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	185.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	76,075.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	558.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	4,950.00	5,553.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	218.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	3,415.00	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	988.00	988.00	988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	2,651.50	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	254.00	254.00	254.00	0.00	895.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,005.14	0.00	60,005.14	0.00	43,783.54	43,783.54	43,783.54	0.00	16,221.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00
	300												
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	25,411.00	0.00	0.00
	400												
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	32,391.67	32,391.67	32,391.67	0.00	7,423.89	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	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	508.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	3,062.59	3,062.59	3,062.59	0.00	1,418.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,239.17	3,239.17	3,239.17	0.00	960.83	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	2,662.33	2,662.33	2,662.33	0.00	837.67	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: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	4,900.00	15,059.50	15,059.50	15,059.50	0.00	21,040.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	301,205.07	234,254.47	234,254.47	0.00	25,794.93	66,950.60	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	0.00	28,459.95	28,459.95	28,459.95	0.00	9,719.05	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	4,000.00	6,417.00	0.00	4,064.75	4,064.75	4,064.75	0.00	2,352.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	898.50	898.50	898.50	0.00	2,622.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	28,513.10	28,513.10	28,513.10	0.00	11,486.90	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	5,000.00	5,337.50	0.00	3,631.62	3,631.62	3,631.62	0.00	1,705.88	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	2,040.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,348.25	6,348.25	6,348.25	0.00	151.75	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**968,771.19**	**845,737.19**	**845,737.19**		**351,042.78**	**123,034.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**968,771.19**	**845,737.19**	**845,737.19**		**351,042.78**	**123,034.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	968,771.19	845,737.19	845,737.19		351,042.78	123,034.00	0.00
	001	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	491,859.97	429,625.97	429,625.97		255,899.32	62,234.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	491,859.97	429,625.97	429,625.97		255,899.32	62,234.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	31,280.18	31,280.18	31,280.18	0.00	6,850.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	508.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	3,274.82	3,274.82	3,274.82	0.00	793.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	3,112.99	3,112.99	3,112.99	0.00	700.08	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	3,152.48	3,152.48	3,152.48	0.00	25.08	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	2,000.00	22,000.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,772.45	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	4,372.45	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	215,227.55	215,227.55	0.00	215,221.16	157,359.61	157,359.61	0.00	6.39	57,861.55	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,270.00	123,468.70	183,738.70	0.00	99,344.72	99,344.72	99,344.72	0.00	84,393.98	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	26,894.50	26,894.50	26,894.50	0.00	25,905.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	-2,675.00	52,975.00	0.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.50	100.50	100.50	0.00	204.50	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	4,154.75	4,154.75	4,154.75	0.00	345.25	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	975.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	963.00	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	12,073.75	12,073.75	12,073.75	0.00	861.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	0.00	64,521.00	0.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	0.00	42,046.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**476,911.22**	**416,111.22**	**416,111.22**		**95,143.46**	**60,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**476,911.22**	**416,111.22**	**416,111.22**		**95,143.46**	**60,800.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	99,861.22	99,861.22	99,861.22	0.00	20,040.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	10,613.92	10,613.92	10,613.92	0.00	2,179.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	9,969.73	9,969.73	9,969.73	0.00	2,020.49	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	9,529.68	9,529.68	9,529.68	0.00	462.17	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	-1,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	219,306.67	158,506.67	158,506.67	0.00	2,693.33	60,800.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	53,335.00	53,335.00	53,335.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	-55,000.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	-5,000.00	60,150.00	0.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		32,200.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		32,200.00	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		32,200.00	0.00	0.00
	001	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC				0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		23,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		23,500.00	0.00	0.00
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00		8,700.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00		8,700.00	0.00	0.00
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		TOTAL :	**80,426,380.86**	**25,694,562.18**	**106,120,943.04**	**65,122.47**	**72,818,044.15**	**70,235,524.70**	**70,235,524.70**	**0.00**	**33,237,776.42**	**2,582,519.45**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**15,231.62**	**3,007,256.98**	**3,041,256.98**	**3,041,256.98**		**38,789,039.32**	**-34,000.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**15,231.62**	**3,007,256.98**	**3,041,256.98**	**3,041,256.98**		**38,789,039.32**	**-34,000.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**15,231.62**	**3,007,256.98**	**3,041,256.98**	**3,041,256.98**		**38,789,039.32**	**-34,000.00**	**0.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**430,000.00**	**430,000.00**	**430,000.00**		**1,730,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**430,000.00**	**430,000.00**	**430,000.00**		**1,730,000.00**	**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	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**28,250.00**	**28,250.00**	**28,250.00**		**303,804.80**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**28,250.00**	**28,250.00**	**28,250.00**		**303,804.80**	**0.00**	**0.00**
	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	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054.80	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**101,448.54**	**101,448.54**	**101,448.54**		**1,007,297.10**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**101,448.54**	**101,448.54**	**101,448.54**		**1,007,297.10**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	45,833.62	45,833.62	45,833.62	0.00	143,986.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	15,972.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	5,234.86	5,234.86	5,234.86	0.00	27,194.55	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	4,906.14	4,906.14	4,906.14	0.00	25,486.93	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	8,745.30	8,745.30	8,745.30	0.00	51,254.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO 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
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	4,256.01	4,256.01	4,256.01	0.00	30,338.99	0.00	0.00
322	32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	4,499.59	4,499.59	4,499.59	0.00	9,490.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,010.41	11,010.41	0.00	10,567.40	10,567.40	10,567.40	0.00	443.01	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,377.80	10,377.80	10,377.80	0.00	1,622.20	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
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**18,350.00**	**18,350.00**	**18,350.00**		**380,914.64**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**18,350.00**	**18,350.00**	**18,350.00**		**380,914.64**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,798.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-90,237.40	107,762.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	92,762.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,526.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,300.00	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	-10,600.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**49,742.35**	**49,742.35**	**49,742.35**		**664,111.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**49,742.35**	**49,742.35**	**49,742.35**		**664,111.00**	**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	38,031.28	38,031.28	38,031.28	0.00	106,380.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	4,057.94	4,057.94	4,057.94	0.00	19,055.20	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,113.13	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	3,803.13	3,803.13	3,803.13	0.00	17,858.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	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	3,521.60	21,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	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	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	7,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,045.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00
	200												
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-3,215.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	3,215.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	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
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL**				**0.00**	**34,021.90**	**34,021.90**	**34,021.90**		**412,344.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**34,021.90**	**34,021.90**	**34,021.90**		**412,344.21**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	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
011	31-0151-0001	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	1,383.90	1,383.90	1,383.90	0.00	6,919.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	2,594.00	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	2,985.31	9,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.31	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	0.00	86,129.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**26,541.59**	**26,541.59**	**26,541.59**		**562,084.84**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**26,541.59**	**26,541.59**	**26,541.59**		**562,084.84**	**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	20,627.82	20,627.82	20,627.82	0.00	61,682.42	0.00	0.00
011	31-0151-0002	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	2,200.99	2,200.99	2,200.99	0.00	10,972.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	2,062.78	2,062.78	2,062.78	0.00	10,283.76	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**37,489.46**	**37,489.46**	**37,489.46**		**849,533.93**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**37,489.46**	**37,489.46**	**37,489.46**		**849,533.93**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	29,493.21	29,493.21	29,493.21	0.00	88,479.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	3,146.93	3,146.93	3,146.93	0.00	15,734.63	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,881.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	2,949.32	2,949.32	2,949.32	0.00	14,746.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	29-0101-0002	AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.60	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	200												
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA					**697.40**	**20,854.29**	**30,854.29**	**30,854.29**		**472,874.91**	**-10,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**697.40**	**20,854.29**	**30,854.29**	**30,854.29**		**472,874.91**	**-10,000.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	82,000.00	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	1,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	1,731.51	1,731.51	1,731.51	0.00	8,831.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
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	1,622.78	1,622.78	1,622.78	0.00	8,277.22	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	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-10,000.00	196,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,400.00	-10,000.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.60	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	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	010 DIRECCION DE INFORMATICA					**0.00**	**42,771.07**	**42,771.07**	**42,771.07**		**493,895.28**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**42,771.07**	**42,771.07**	**42,771.07**		**493,895.28**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	9,955.64	9,955.64	9,955.64	0.00	121,278.72	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,639.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	1,915.87	1,915.87	1,915.87	0.00	12,086.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,123.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	1,795.56	1,795.56	1,795.56	0.00	9,068.37	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	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	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	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	68,628.00	-68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	-20,650.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
	300												
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	13,800.00	33,800.00	0.00	19,704.00	19,704.00	19,704.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00
	011	**DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**101,388.43**	**101,388.43**	**101,388.43**		**2,310,446.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**101,388.43**	**101,388.43**	**101,388.43**		**2,310,446.27**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	-31,500.00	175,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,770.24	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	47,497.82	47,497.82	47,497.82	0.00	159,772.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	5,919.20	5,919.20	5,919.20	0.00	27,254.40	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	5,547.52	5,547.52	5,547.52	0.00	25,543.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,600.00	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	-4,900.00	25,100.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	-12,000.00	9,699.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,699.91	0.00	0.00
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
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	49,811.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-50,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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	2,033.35	2,033.35	2,033.35	0.00	2,966.65	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	-9,600.00	2,482.25	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,407.25	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,822.34	1,822.34	1,822.34	0.00	6,377.66	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	7,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	11,900.00	711,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,661.00	86,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,661.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,529.20	2,529.20	2,529.20	0.00	247,470.80	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**752.17**	**584,837.91**	**584,837.91**	**584,837.91**		**4,532,699.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**752.17**	**584,837.91**	**584,837.91**	**584,837.91**		**4,532,699.59**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	173,501.84	173,501.84	173,501.84	0.00	577,707.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,122.85	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	-2,250.00	59,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	-14,938.00	92,562.19	0.00	17,904.74	17,904.74	17,904.74	0.00	74,657.45	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,749.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	17,070.60	17,070.60	17,070.60	0.00	83,679.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
	100												
112	31-0151-0001	AGUA	2,144.16	1,000.00	3,144.16	0.00	179.04	179.04	179.04	0.00	2,965.12	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,779.70	33,779.70	33,779.70	0.00	116,220.30	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	11,801.90	11,801.90	11,801.90	0.00	188,198.10	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	71,500.00	161,500.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	75,500.00	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	-59,000.00	54,250.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	53,140.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	-35,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	-9,720.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	10,288.23	10,288.23	10,288.23	0.00	85,711.77	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	29,600.00	113,600.00	0.00	4,882.64	4,882.64	4,882.64	0.00	108,717.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	435.50	435.50	435.50	0.00	61,314.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	52,100.00	83,600.00	135,700.00	166.52	68,713.81	68,713.81	68,713.81	0.00	66,819.67	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	995.00	1,027.35	1,027.35	1,027.35	0.00	5,432.65	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	29,834.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	26,500.00	56,500.00	-542.10	14,716.90	14,716.90	14,716.90	0.00	41,241.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	-62.25	62.25	62.25	62.25	0.00	40,243.36	0.00	0.00
211	32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.14	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	-4,860.00	43,244.67	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	38,944.67	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	37,509.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	36,809.75	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	5,000.00	13,014.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	12,954.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	21,386.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	31,944.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	306.00	1,301.72	1,301.72	1,301.72	0.00	40,511.70	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	14,118.22	14,118.22	14,118.22	0.00	50,881.78	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
296	32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00	5,000.00	7,800.00	0.00	3,543.47	3,543.47	3,543.47	0.00	4,256.53	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,180.00	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
326	32-0101-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	48,330.00	78,830.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	73,620.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	800												
823	22-0101-0001	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
	013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**300.00**	**223,280.80**	**223,280.80**	**223,280.80**		**2,502,460.32**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**300.00**	**223,280.80**	**223,280.80**	**223,280.80**		**2,502,460.32**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	51,712.70	51,712.70	51,712.70	0.00	526,137.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	66,700.18	66,700.18	66,700.18	0.00	511,150.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	24,955.64	24,955.64	24,955.64	0.00	552,894.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	14,885.93	14,885.93	14,885.93	0.00	77,599.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
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	14,241.35	14,241.35	14,241.35	0.00	72,436.20	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,400.00	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	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	300.00	50.00	50.00	50.00	0.00	8,345.00	0.00	0.00
	200												
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	6,000.00	19,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,145.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
	014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**36,512.54**	**50,512.54**	**50,512.54**		**678,780.42**	**-14,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**36,512.54**	**50,512.54**	**50,512.54**		**678,780.42**	**-14,000.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	26,683.64	26,683.64	26,683.64	0.00	131,447.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,130.72	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	3,060.54	3,060.54	3,060.54	0.00	17,335.91	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	2,868.36	2,868.36	2,868.36	0.00	16,244.71	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	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	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	11,297.24	21,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100												
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	-14,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	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**	**59,155.13**	**59,155.13**	**59,155.13**		**761,621.72**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**59,155.13**	**59,155.13**	**59,155.13**		**761,621.72**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	44,639.28	44,639.28	44,639.28	0.00	142,972.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	185,276.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	38,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	4,763.01	4,763.01	4,763.01	0.00	26,985.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	-7,045.00	28,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,148.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-3,228.00	29,755.62	0.00	4,463.93	4,463.93	4,463.93	0.00	25,291.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-6,600.00	26,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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**				**15,096.00**	**535,970.44**	**535,970.44**	**535,970.44**		**994,309.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**15,096.00**	**535,970.44**	**535,970.44**	**535,970.44**		**994,309.14**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	27,183.46	27,183.46	27,183.46	0.00	97,947.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001	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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,900.48	2,900.48	2,900.48	0.00	10,450.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	2,718.35	2,718.35	2,718.35	0.00	9,794.72	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												
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	-19,400.00	658,000.00	0.00	363,800.00	363,800.00	363,800.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	5,546.00	27,958.00	27,958.00	27,958.00	0.00	24,496.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	12,000.00	9,395.10	9,395.10	9,395.10	0.00	41,204.90	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	17,100.00	106,269.86	0.00	29,745.05	29,745.05	29,745.05	0.00	76,524.81	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-348,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,500.00	56,500.00	-2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	400												
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	017	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE**				**0.00**	**55,345.36**	**65,345.36**	**65,345.36**		**11,157,682.06**	**-10,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**55,345.36**	**65,345.36**	**65,345.36**		**11,157,682.06**	**-10,000.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	40,026.42	40,026.42	40,026.42	0.00	235,555.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	272,353.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	5,500.00	30,655.38	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,905.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	4,615.70	4,615.70	4,615.70	0.00	24,788.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	4,325.42	4,325.42	4,325.42	0.00	23,232.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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**				**-535.95**	**338,263.41**	**338,263.41**	**338,263.41**		**5,026,067.05**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-535.95**	**338,263.41**	**338,263.41**	**338,263.41**		**5,026,067.05**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	49,552.30	49,552.30	49,552.30	0.00	609,522.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	61,051.02	61,051.02	61,051.02	0.00	598,023.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	50,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	11,913.83	11,913.83	11,913.83	0.00	58,409.43	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	11,165.72	11,165.72	11,165.72	0.00	54,741.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	183,669.79	183,669.79	183,669.79	0.00	2,499,170.21	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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,575.00	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	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
	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
214	32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,137.66	23,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.66	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	308.00	0.00	0.00
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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	6,329.20	6,329.20	6,329.20	0.00	9,115.80	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
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,950.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	-1,299.95	1,299.95	1,299.95	1,299.95	0.00	56.10	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,581.60	1,581.60	1,581.60	0.00	5,318.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	0.00	4,550.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	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
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	-424,914.00	375,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,086.00	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	-1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	29,920.00	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
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,922.46	32,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.46	0.00	0.00
	019	**DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				**-3,317.00**	**143,204.16**	**143,204.16**	**143,204.16**		**2,543,931.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-3,317.00**	**143,204.16**	**143,204.16**	**143,204.16**		**2,543,931.41**	**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	40,811.02	40,811.02	40,811.02	0.00	388,921.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	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	4,354.54	4,354.54	4,354.54	0.00	20,282.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	4,081.10	4,081.10	4,081.10	0.00	19,008.51	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
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	2,136.61	21,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,377.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-33,000.00	109,500.00	-2,200.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00	0.00	85,305.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	-20,000.00	55,000.00	-1,090.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00	0.00	29,150.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	0.00	447,317.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	0.00	125,000.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,694.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-52,000.00	73,000.00	280.00	20,494.00	20,494.00	20,494.00	0.00	52,226.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	-613.00	731.50	731.50	731.50	0.00	68,655.50	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,814.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,814.23**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	-486,651.00	452,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,613.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	-20,644.00	35,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,956.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	-21,045.00	29,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,064.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	-27,952.20	19,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,011.01	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	-143,655.32	12,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	-2,392.48	5,207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.52	0.00	0.00
	021	**DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO**				**0.00**	**24,454.21**	**24,454.21**	**24,454.21**		**180,265.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**24,454.21**	**24,454.21**	**24,454.21**		**180,265.79**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	16,715.80	16,715.80	16,715.80	0.00	119,284.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	1,516.83	1,516.83	1,516.83	0.00	13,421.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,421.58	1,421.58	1,421.58	0.00	12,578.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	022	**DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL**				**2,239.00**	**55,729.00**	**55,729.00**	**55,729.00**		**293,095.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,239.00**	**55,729.00**	**55,729.00**	**55,729.00**		**293,095.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	31,911.28	31,911.28	31,911.28	0.00	147,648.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	3,404.93	3,404.93	3,404.93	0.00	15,755.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	3,191.13	3,191.13	3,191.13	0.00	14,764.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	35,912.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
243	31-0101-0009	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	481.66	481.66	481.66	0.00	18.34	0.00	0.00
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	2,239.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009	CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
282	31-0101-0009	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,192.46	7,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.46	0.00	0.00
284	32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,807.54	2,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.54	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
293	32-0101-0012	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0012	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	490.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
	300												
324	32-0101-0012	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
	023	**DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA**				**0.00**	**59,646.39**	**59,646.39**	**59,646.39**		**209,005.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,646.39**	**59,646.39**	**59,646.39**		**209,005.61**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	48,161.28	48,161.28	48,161.28	0.00	132,258.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	4,354.26	4,354.26	4,354.26	0.00	14,896.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	4,080.85	4,080.85	4,080.85	0.00	13,966.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	36,084.00	36,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**5,450.00**	**5,450.00**		**112,693.00**	**-5,450.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**5,450.00**	**5,450.00**		**112,693.00**	**-5,450.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS**				**0.00**	**0.00**	**5,450.00**	**5,450.00**		**112,693.00**	**-5,450.00**	**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**	**0.00**	**5,450.00**	**5,450.00**		**112,693.00**	**-5,450.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**5,450.00**	**5,450.00**		**112,693.00**	**-5,450.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,719.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,281.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	124.50	5,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,168.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	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	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	-2,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	460.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	237.00	1,588.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				27,520.70	1,024,927.32	1,324,927.32	1,324,927.32		22,841,613.34	-300,000.00	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	380,745.99	380,745.99	380,745.99		8,408,374.34	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	380,745.99	380,745.99	380,745.99		8,408,374.34	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,621,735.97	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		1,378,823.17	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,793.55	347,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,793.55	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
	300												
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
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		682,178.80	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,178.80	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	380,745.99	380,745.99	380,745.99		5,786,638.37	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	380,745.99	380,745.99	380,745.99		5,786,638.37	0.00	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	38,670.96	38,670.96	38,670.96	0.00	379,618.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	3,912.79	3,912.79	3,912.79	0.00	18,402.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	3,667.10	3,667.10	3,667.10	0.00	17,247.37	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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	287,296.08	287,296.08	287,296.08	0.00	3,257,288.88	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	10,000.00	14,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,800.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	10,000.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	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	15,000.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	1,150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	3,495.00	8,045.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	6,469.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,260.00	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	9,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	178,740.00	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	10,500.00	10,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	0.00	968.06	968.06	968.06	0.00	470,269.44	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,000.00	20,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	43,344.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	9,555.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	8,561.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199.00	1,800.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	4,000.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	-78,500.00	245,000.00	0.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0.00	240,601.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				27,520.70	644,181.33	944,181.33	944,181.33		14,433,239.00	-300,000.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				17,363.80	264,863.62	564,863.62	564,863.62		9,612,980.89	-300,000.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	153,000.00	453,000.00	453,000.00		7,337,182.29	-300,000.00	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		93,107.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,206,892.60	93,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,107.40	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		99,282.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	-3,199,607.60	99,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,282.40	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		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,918.11	-78,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,300.00	-42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,971.49	-130,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,867.20	-2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,485.00	-3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,690.00	-23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,036.20	-3,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	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**	**153,000.00**	**153,000.00**	**153,000.00**		**17,000.00**	**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	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**		**1,264,236.50**	**-300,000.00**	**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	300,000.00	300,000.00	0.00	1,264,236.50	-300,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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**		**3,190,182.88**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,242.56	0.00	0.00
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
	009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
	001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**17,363.80**	**111,863.62**	**111,863.62**	**111,863.62**		**2,275,798.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**17,363.80**	**111,863.62**	**111,863.62**	**111,863.62**		**2,275,798.60**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	39,256.02	39,256.02	39,256.02	0.00	463,312.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,950.00	112,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,950.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	32,435.68	32,435.68	32,435.68	0.00	727,564.32	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	4,188.62	4,188.62	4,188.62	0.00	49,435.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	3,925.60	3,925.60	3,925.60	0.00	46,331.26	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
		100											
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
		200											
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	3,726.60	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	92,088.40	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	11,405.00	11,405.00	11,405.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,705.00	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	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	-13,000.00	132,000.00	11,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,332.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,750.00	0.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	0.00	2,798.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	3,000.00	3,120.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	-5,180.00	7,000.00	0.00	1,375.70	1,375.70	1,375.70	0.00	5,624.30	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**10,156.90**	**379,317.71**	**379,317.71**	**379,317.71**		**4,820,258.11**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	247,418.55	247,418.55	247,418.55		3,239,866.36	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	247,418.55	247,418.55	247,418.55		3,239,866.36	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	115,720.94	115,720.94	115,720.94	0.00	937,122.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	40,456.89	40,456.89	40,456.89	0.00	1,012,386.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	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	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	16,677.65	16,677.65	16,677.65	0.00	95,660.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	15,920.56	15,920.56	15,920.56	0.00	89,363.78	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	0.00	105,284.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	4,264.18	4,264.18	4,264.18	0.00	171,209.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	1,494.08	1,494.08	1,494.08	0.00	173,979.81	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,800.00	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	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	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	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	0.00	1,320.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	-21,000.00	49,200.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	45,675.00	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	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	34,210.00	121,280.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	106,880.00	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	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	0.00	3,320.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769.00	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	6,674.25	6,674.25	6,674.25	0.00	19,025.75	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	-15,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	4,600.00	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
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-25,600.00	21,900.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
	002	**SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**10,156.90**	**131,899.16**	**131,899.16**	**131,899.16**		**1,580,391.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,156.90**	**131,899.16**	**131,899.16**	**131,899.16**		**1,580,391.75**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	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
022	22-0101-0001	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,191.52	151,191.52	0.00	10,427.52	10,427.52	10,427.52	0.00	140,764.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	6,699.04	6,699.04	6,699.04	0.00	33,168.49	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	6,278.39	6,278.39	6,278.39	0.00	31,085.74	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	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	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	-15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,816.00	-2,500.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,000.00	50,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	43,240.00	6,000.00	49,240.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	36,740.00	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	-1,000.00	3,160.00	-184.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00	1,351.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	-3,000.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	-729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,010.00	-18,000.00	49,010.00	0.00	13,972.00	13,972.00	13,972.00	0.00	35,038.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,708.00	5,000.00	26,708.00	-242.60	242.60	242.60	242.60	0.00	26,222.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,150.00	-42,150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,895.00	-1,500.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	-10,000.00	5,160.00	-236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	60,000.00	62,400.00	0.00	10,937.24	10,937.24	10,937.24	0.00	51,462.76	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	8,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,743.00	2,000.00	13,743.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	5,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	110.00	648.00	648.00	648.00	0.00	5,947.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,337.48	8,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.48	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	-173,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**45,721.02**	**1,356,721.02**	**1,356,721.02**		**10,636,842.70**	**-238.42**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**15,170.02**	**38,270.02**	**38,270.02**		**1,843,337.98**	**-23,100.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	15,170.02	38,270.02	38,270.02		1,843,337.98	-23,100.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,468.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		597,469.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.00	311,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,864.00	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	15,170.02	38,270.02	38,270.02		529,869.98	-23,100.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	15,170.02	38,270.02	38,270.02		529,869.98	-23,100.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	-20,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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	-32,200.00	300,800.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	300,800.00	-23,100.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	13,220.02	13,220.02	13,220.02	0.00	20,479.98	0.00	0.00
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	330.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,490.00	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,114.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**		**147,145.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,145.50**	**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**		**147,145.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,145.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
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	100.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	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	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**5,300.00**	**1,255,100.00**	**1,255,100.00**		**7,889,996.10**	**60,961.58**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**5,300.00**	**1,255,100.00**	**1,255,100.00**		**7,889,996.10**	**60,961.58**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**1,230,000.00**	**1,230,000.00**		**7,308,792.10**	**80,761.58**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**1,230,000.00**	**1,230,000.00**		**7,308,792.10**	**80,761.58**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,209,235.60	3,209,235.60	0.00	655,380.79	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	2,553,854.81	-574,619.21	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,489.45	684,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,489.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,767.23	1,701,767.23	0.00	-655,380.79	0.00	0.00	0.00	1,046,386.44	655,380.79	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,757.44	831,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,757.44	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**	**5,300.00**	**25,100.00**	**25,100.00**		**581,204.00**	**-19,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,300.00**	**25,100.00**	**25,100.00**		**581,204.00**	**-19,800.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-15,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-10,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	328,350.00	-19,800.00	0.00
199	22-0101-0001	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												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,203.00	0.00	11,203.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,273.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,687.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	600.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	300												
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	61,530.00	0.00	0.00
	04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**10,795.00**	**10,795.00**	**10,795.00**		**145,827.97**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**10,795.00**	**10,795.00**	**10,795.00**		**145,827.97**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**10,795.00**	**10,795.00**	**10,795.00**		**145,827.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,795.00**	**10,795.00**	**10,795.00**		**145,827.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,150.00	-19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-940.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	16,450.00	70,450.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	66,130.00	0.00	0.00
	05	**REDUCCION DEL ANALFABETISMO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,986.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,986.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,986.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,986.20**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	08	**EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**				**0.00**	**14,456.00**	**35,056.00**	**35,056.00**		**524,548.95**	**-20,600.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.**				**0.00**	**14,456.00**	**35,056.00**	**35,056.00**		**524,548.95**	**-20,600.00**	**0.00**
	001	**CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**14,456.00**	**35,056.00**	**35,056.00**		**524,548.95**	**-20,600.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,456.00**	**35,056.00**	**35,056.00**		**524,548.95**	**-20,600.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100												
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,000.00	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	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	252,000.00	-20,600.00	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
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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,743.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-13,472.00	86,528.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	83,704.00	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
	400												
419	31-0151-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	**EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**17,500.00**		**75,000.00**	**-17,500.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**17,500.00**		**75,000.00**	**-17,500.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**17,500.00**		**75,000.00**	**-17,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**17,500.00**		**75,000.00**	**-17,500.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	60,000.00	-17,500.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	192,318.70	-177,318.70	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**-24,140.00**	**320,729.34**	**320,729.34**	**320,729.34**		**3,916,449.81**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**-24,140.00**	**320,729.34**	**320,729.34**	**320,729.34**		**3,916,449.81**	**0.00**	**0.00**
	001	**SEGURIDAD POLICIAL**				**0.00**	**157,972.34**	**157,972.34**	**157,972.34**		**2,579,076.56**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**157,972.34**	**157,972.34**	**157,972.34**		**2,579,076.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**157,972.34**	**157,972.34**	**157,972.34**		**2,579,076.56**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	122,965.05	122,965.05	122,965.05	0.00	1,597,215.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	12,810.78	12,810.78	12,810.78	0.00	170,732.45	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	12,296.51	12,296.51	12,296.51	0.00	159,721.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,348.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,348.35	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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	4,681.75	119,616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,616.75	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	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	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**				**-24,140.00**	**162,757.00**	**162,757.00**	**162,757.00**		**1,337,373.25**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**-24,140.00**	**162,757.00**	**162,757.00**	**162,757.00**		**1,337,373.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-24,140.00**	**162,757.00**	**162,757.00**	**162,757.00**		**1,337,373.25**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	69,437.00	69,437.00	69,437.00	0.00	670,563.00	0.00	0.00
	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	25,000.00	75,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,010.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,000.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	728,175.00	-70,000.00	658,175.00	-24,140.00	93,320.00	93,320.00	93,320.00	0.00	540,715.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**				**1,800.00**	**155,463.92**	**155,463.92**	**155,463.92**		**1,837,869.03**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**1,800.00**	**155,463.92**	**155,463.92**	**155,463.92**		**1,837,869.03**	**0.00**	**0.00**
	001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**1,800.00**	**155,463.92**	**155,463.92**	**155,463.92**		**1,837,869.03**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**8,927.52**	**8,927.52**	**8,927.52**		**143,804.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,927.52**	**8,927.52**	**8,927.52**		**143,804.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	70,075.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,477.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,007.51	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	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	1,195.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	2.50	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	-650.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
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	-26.25	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	650.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	380.00	-92.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	587.00	-47.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	-1,275.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	395.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.25	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**1,800.00**	**146,536.40**	**146,536.40**	**146,536.40**		**1,694,064.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,800.00**	**146,536.40**	**146,536.40**	**146,536.40**		**1,694,064.81**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	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
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	62,131.58	62,131.58	62,131.58	0.00	310,891.42	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	6,629.44	6,629.44	6,629.44	0.00	72,973.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	6,213.16	6,213.16	6,213.16	0.00	68,391.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	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
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	-4,200.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	35.00	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	1,440.00	6,854.36	6,854.36	6,854.36	0.00	16,405.64	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	360.00	29,353.36	29,353.36	29,353.36	0.00	286.64	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	5,439.50	5,439.50	5,439.50	0.00	40,685.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	-41,600.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	500.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**184,107.68**	**184,107.68**	**184,107.68**		**4,047,050.28**	**0.00**	**0.00**
	01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001 INFORMACION CATASTRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	184,107.68	184,107.68	184,107.68		4,047,050.28	0.00	0.00
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	184,107.68	184,107.68	184,107.68		4,047,050.28	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,727.56	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,311,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		861,243.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,271.50	417,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,271.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,971.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		29,284.56	0.00	0.00
	000												
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,137.50	0.00	0.00
	100												
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	200												
254	32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		58,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	184,107.68	184,107.68	184,107.68		2,798,322.72	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	184,107.68	184,107.68	184,107.68		2,798,322.72	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	137,320.69	137,320.69	137,320.69	0.00	1,561,024.44	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	14,499.52	14,499.52	14,499.52	0.00	182,718.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	13,879.21	13,879.21	13,879.21	0.00	170,955.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,028.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,028.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	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	760.00	760.00	760.00	0.00	9.84	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	1,155.06	1,155.06	1,155.06	0.00	31,338.69	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	-7,300.00	25,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.75	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,284.15	1,284.15	1,284.15	0.00	6,715.85	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
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	450.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,609.05	3,609.05	3,609.05	0.00	4,390.95	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**-7,620.75**	**165,771.95**	**165,771.95**	**165,771.95**		**1,859,147.03**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-7,620.75**	**165,771.95**	**165,771.95**	**165,771.95**		**1,859,147.03**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				726.75	40,212.49	40,212.49	40,212.49		368,676.87	0.00	0.00
	001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				726.75	40,212.49	40,212.49	40,212.49		368,676.87	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				726.75	40,212.49	40,212.49	40,212.49		368,676.87	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	15,040.60	15,040.60	15,040.60	0.00	164,078.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	1,604.83	1,604.83	1,604.83	0.00	17,507.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	1,504.06	1,504.06	1,504.06	0.00	16,407.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.25	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	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	-65.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	8,815.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	5,419.00	7,019.00	190.00	6,823.00	6,823.00	6,823.00	0.00	6.00	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	-6,000.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-1,181.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	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	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
	002	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**-950.50**	**53,337.29**	**53,337.29**	**53,337.29**		**486,237.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**-950.50**	**53,337.29**	**53,337.29**	**53,337.29**		**486,237.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-950.50**	**53,337.29**	**53,337.29**	**53,337.29**		**486,237.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	242,414.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	2,755.27	2,755.27	2,755.27	0.00	25,865.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	24,241.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	40.00	11,142.00	11,142.00	11,142.00	0.00	85,541.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	-130.50	350.50	350.50	350.50	0.00	1,249.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	-457.50	987.50	987.50	987.50	0.00	5,043.75	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	264.00	264.00	264.00	0.00	5,676.00	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	-50.00	3,004.70	3,004.70	3,004.70	0.00	4,967.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	-120.00	191.00	191.00	191.00	0.00	335.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	-112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	2,880.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	820.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	318.00	318.00	318.00	0.00	245.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
	003	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**-7,397.00**	**72,222.17**	**72,222.17**	**72,222.17**		**1,004,233.01**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**-7,397.00**	**72,222.17**	**72,222.17**	**72,222.17**		**1,004,233.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-7,397.00**	**72,222.17**	**72,222.17**	**72,222.17**		**1,004,233.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,529.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	20,411.28	20,411.28	20,411.28	0.00	189,552.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	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	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	2,578.01	2,578.01	2,578.01	0.00	23,346.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	2,416.13	2,416.13	2,416.13	0.00	21,880.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.97	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	-7,161.00	27,702.25	27,702.25	27,702.25	0.00	230,323.75	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	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	798.50	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	528.00	528.00	528.00	0.00	7,632.00	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	19,150.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	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	116.50	116.50	116.50	0.00	1,207.50	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 CUIDADO DE LA SALUD	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	50,000.00	65,697.00	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	65,585.00	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**	**413.40**	**413.40**	**413.40**		**216,253.10**	**0.00**	**0.00**
	03	**PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS**				**0.00**	**413.40**	**413.40**	**413.40**		**216,253.10**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS				0.00	413.40	413.40	413.40		216,253.10	0.00	0.00
	001	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	413.40	413.40	413.40		216,253.10	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	413.40	413.40	413.40		216,253.10	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	213.40	213.40	213.40	0.00	4,588.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,300.00	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 CUIDADO DE LA SALUD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				-1,128.00	1,013,002.30	1,013,002.30	1,013,002.30		11,441,300.20	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				-1,128.00	1,013,002.30	1,013,002.30	1,013,002.30		11,441,300.20	0.00	0.00
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	1,013,002.30	1,013,002.30	1,013,002.30		11,429,435.20	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	216,844.27	216,844.27	216,844.27		4,972,150.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	181,074.42	181,074.42	181,074.42		2,599,239.58	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	74,684.40	74,684.40	74,684.40	0.00	265,025.85	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	36,849.94	36,849.94	36,849.94	0.00	133,005.19	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	35,095.90	35,095.90	35,095.90	0.00	134,759.22	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	48,500.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	205,984.00	205,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,984.00	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	27,410.00	227,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,410.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,246.00	29,246.00	0.00	22,344.18	22,344.18	22,344.18	0.00	6,901.82	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98		96,613.02	0.00	0.00
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98	0.00	3,748.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
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**	**3,845.02**	**3,845.02**	**3,845.02**		**1,203,207.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	190,280.36	0.00	190,280.36	0.00	14,528.77	14,528.77	14,528.77	0.00	175,751.59	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,360.43	10,360.43	10,360.43	0.00	39,639.57	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,500.00	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	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
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	76,886.00	84,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.00	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	289,419.60	328,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,264.60	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,181.00	63,423.94	0.00	-22,344.18	-22,344.18	-22,344.18	0.00	41,079.76	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,021.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,775.00	-76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	-915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	-36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	-63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	-10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	-69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,265.00	-8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	-44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	-3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**18,334.85**	**18,334.85**	**18,334.85**		**273,091.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	77,250.00	144,856.00	0.00	11,704.85	11,704.85	11,704.85	0.00	133,151.15	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,500.00	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	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	23,145.00	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 CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓN	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
	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
	010	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	-11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	4,930.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**194,678.08**	**194,678.08**	**194,678.08**		**4,351,199.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**194,678.08**	**194,678.08**	**194,678.08**		**4,351,199.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	76,230.45	76,230.45	76,230.45	0.00	865,736.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,350.04	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,141.52	30,141.52	30,141.52	0.00	419,858.48	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	8,229.02	8,229.02	8,229.02	0.00	92,278.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	7,597.09	7,597.09	7,597.09	0.00	86,599.56	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	0.00	8,400.00	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	37,600.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	17,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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	70,000.00	85,438.31	0.00	27,045.00	27,045.00	27,045.00	0.00	58,393.31	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	0.00	12,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.69	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	62,900.00	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	50,000.00	250,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	245,080.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	601,479.95	601,479.95	601,479.95		2,106,084.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					0.00	601,479.95	601,479.95	601,479.95		2,106,084.34	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	392,800.00	392,800.00	0.00	80,194.28	80,194.28	80,194.28	0.00	312,605.72	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,549.57	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,227.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00	3,892.99	3,892.99	3,892.99	0.00	4,709.51	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	123,754.00	123,754.00	0.00	39,744.00	39,744.00	39,744.00	0.00	84,010.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00	22,106.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,931.00	9,931.00	9,931.00	0.00	45,069.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	0.00	509.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	851.20	851.20	851.20	0.00	4,148.80	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,385.60	23,385.60	23,385.60	0.00	1,614.40	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,726.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	942.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6,795.75	6,795.75	6,795.75	0.00	77,204.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,058.13	13,058.13	13,058.13	0.00	8,941.87	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,831.22	8,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	0.00	3,437.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	5,058.25	5,058.25	5,058.25	0.00	8,041.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,101.75	1,101.75	1,101.75	0.00	4,298.25	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
	002	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**-1,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,865.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**-1,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,865.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,865.00**	**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	-460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	443.00	0.00	443.00	-388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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**				**2,000.00**	**40,725.10**	**57,903.38**	**57,903.38**		**819,004.54**	**-17,178.28**	**0.00**
	01	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE**				**2,000.00**	**40,725.10**	**57,903.38**	**57,903.38**		**819,004.54**	**-17,178.28**	**0.00**
	001	**SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**				**2,000.00**	**40,725.10**	**57,903.38**	**57,903.38**		**819,004.54**	**-17,178.28**	**0.00**
	001	**DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**2,000.00**	**40,725.10**	**57,903.38**	**57,903.38**		**819,004.54**	**-17,178.28**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,000.00**	**40,725.10**	**57,903.38**	**57,903.38**		**819,004.54**	**-17,178.28**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	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
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO 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
164	31-0151-0002	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-57,640.00	197,360.00	0.00	2,521.04	16,874.22	16,874.22	0.00	194,838.96	-14,353.18	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	304.06	3,129.16	3,129.16	0.00	22,695.94	-2,825.10	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	0.00	80,320.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,305.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	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
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	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	8,830.00	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	4,950.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	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	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	55,895.14	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**4,900.00**	**2,654.74**	**58,630.04**	**58,630.04**		**616,125.66**	**-7,975.30**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**4,900.00**	**2,654.74**	**58,630.04**	**58,630.04**		**616,125.66**	**-7,975.30**	**0.00**
001	**POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**					**4,900.00**	**2,654.74**	**58,630.04**	**58,630.04**		**616,125.66**	**-7,975.30**	**0.00**
001	**APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**4,900.00**	**2,654.74**	**58,630.04**	**58,630.04**		**616,125.66**	**-7,975.30**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**4,900.00**	**2,654.74**	**58,630.04**	**58,630.04**		**616,125.66**	**-7,975.30**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,565.56	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	346.79	346.79	346.79	0.00	4,134.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,875.00	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	4,900.00	2,776.00	2,776.00	2,776.00	0.00	33,324.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	-24,000.00	31,975.30	31,975.30	0.00	303,000.00	-7,975.30	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	37,779.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	4,000.00	6,417.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,617.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	2,908.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	8,500.58	8,500.58	8,500.58	0.00	31,499.42	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	5,000.00	5,337.50	0.00	1,613.87	1,613.87	1,613.87	0.00	3,723.63	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,539.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA SALUD	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	4,494.50	4,494.50	4,494.50	0.00	2,005.50	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	405.50	405.50	405.50	0.00	5,094.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**-1,650.00**	**70,759.73**	**105,176.73**	**105,176.73**		**1,247,404.24**	**-34,417.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**-1,650.00**	**70,759.73**	**105,176.73**	**105,176.73**		**1,247,404.24**	**-34,417.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				-1,650.00	70,759.73	105,176.73	105,176.73		1,247,404.24	-34,417.00	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				-1,650.00	41,950.01	57,167.01	57,167.01		704,159.28	-15,217.00	0.00
000	SIN OBRA				-1,650.00	41,950.01	57,167.01	57,167.01		704,159.28	-15,217.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	34,902.90	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,724.14	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,490.29	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	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,772.45	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	4,372.45	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	215,227.55	215,227.55	0.00	2,027.55	21,617.00	21,617.00	0.00	213,200.00	-19,589.45	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,270.00	123,468.70	183,738.70	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	179,038.70	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	-1,650.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	-2,675.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,975.00	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	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 CUIDADO DE LA SALUD	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**28,809.72**	**48,009.72**	**48,009.72**		**543,244.96**	**-19,200.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**28,809.72**	**48,009.72**	**48,009.72**		**543,244.96**	**-19,200.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	10,055.64	10,055.64	10,055.64	0.00	109,846.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	1,034.52	1,034.52	1,034.52	0.00	11,759.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	969.56	969.56	969.56	0.00	11,020.66	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
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	-1,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	222,000.00	-19,200.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	-55,000.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	-5,000.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
	99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**		**178,300.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**		**178,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**19,200.00**	**19,200.00**	**19,200.00**		**178,300.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**74,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**74,500.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	002	**TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS**				**0.00**	**13,200.00**	**13,200.00**	**13,200.00**		**103,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,200.00**	**13,200.00**	**13,200.00**		**103,800.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**80,426,380.86**	**25,694,562.18**	**106,120,943.04**	**16,913.57**	**6,050,733.48**	**7,808,754.06**	**7,808,754.06**	**0.00**	**98,559,092.25**	**-399,259.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	**ACTIVIDADES CENTRALES**					**26,472.92**	**31,295,176.81**	**31,237,176.81**	**31,237,176.81**		**10,508,694.79**	**58,000.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**26,472.92**	**31,295,176.81**	**31,237,176.81**	**31,237,176.81**		**10,508,694.79**	**58,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**26,472.92**	**31,295,176.81**	**31,237,176.81**	**31,237,176.81**		**10,508,694.79**	**58,000.00**	**0.00**
001	**CONCEJO MUNICIPAL**					**0.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**		**158,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**	**2,002,000.00**		**158,000.00**	**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	922,000.00	922,000.00	922,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**ALCALDIA MUNICIPAL**					**0.00**	**265,520.55**	**265,520.55**	**265,520.55**		**66,534.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**265,520.55**	**265,520.55**	**265,520.55**		**66,534.25**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	7,534.25	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	10,054.80	10,054.80	10,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**SECRETARIA MUNICIPAL**					**0.00**	**811,003.48**	**811,003.48**	**811,003.48**		**297,742.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**811,003.48**	**811,003.48**	**811,003.48**		**297,742.16**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	183,334.48	183,334.48	183,334.48	0.00	6,486.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	183,462.93	183,462.93	183,462.93	0.00	6,357.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	97,810.00	97,810.00	97,810.00	0.00	92,010.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	21,787.35	21,787.35	21,787.35	0.00	8,712.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	3,060.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,031.51	16,031.51	16,031.51	0.00	3,168.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,991.67	2,991.67	2,991.67	0.00	8.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	20,939.44	20,939.44	20,939.44	0.00	11,489.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	31,729.02	31,729.02	31,729.02	0.00	700.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	24,390.68	24,390.68	24,390.68	0.00	6,002.39	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	25,505.59	25,505.59	25,505.59	0.00	4,887.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	295.11	295.11	295.11	0.00	25,032.45	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	24,479.48	24,479.48	24,479.48	0.00	848.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	22,597.22	22,597.22	22,597.22	0.00	2,730.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,946.10	16,946.10	16,946.10	0.00	43,053.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	16,490.20	16,490.20	16,490.20	0.00	7,209.80	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO 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
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,153.81	4,153.81	4,153.81	0.00	5,846.19	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	974.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	580.00	0.00	580.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	85.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	34,595.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	13,989.59	13,989.59	13,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,010.41	11,010.41	0.00	10,567.40	10,567.40	10,567.40	0.00	443.01	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,377.80	10,377.80	10,377.80	0.00	1,622.20	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
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**239,544.67**	**239,544.67**	**239,544.67**		**159,719.97**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**239,544.67**	**239,544.67**	**239,544.67**		**159,719.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	144,977.20	144,977.20	144,977.20	0.00	9,821.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-90,237.40	107,762.60	0.00	42,233.33	42,233.33	42,233.33	0.00	65,529.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	4,783.34	4,783.34	4,783.34	0.00	7,466.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	6,539.52	6,539.52	6,539.52	0.00	14,587.08	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	15,619.11	15,619.11	15,619.11	0.00	5,507.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	5,350.05	5,350.05	5,350.05	0.00	14,449.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	15,080.48	15,080.48	15,080.48	0.00	4,719.52	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	-10,600.00	4,650.00	0.00	4,561.64	4,561.64	4,561.64	0.00	88.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	950.00	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
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**				**0.00**	**538,140.93**	**538,140.93**	**538,140.93**		**175,712.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**538,140.93**	**538,140.93**	**538,140.93**		**175,712.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	142,408.73	142,408.73	142,408.73	0.00	2,003.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	125,901.43	125,901.43	125,901.43	0.00	18,510.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	80,980.72	80,980.72	80,980.72	0.00	63,431.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	24,580.45	24,580.45	24,580.45	0.00	6,919.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	15,527.48	15,527.48	15,527.48	0.00	7,585.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	20,734.21	20,734.21	20,734.21	0.00	2,378.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	17,048.28	17,048.28	17,048.28	0.00	4,613.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	16,996.28	16,996.28	16,996.28	0.00	4,665.51	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	18,051.50	18,051.50	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	3,521.60	21,573.09	0.00	21,573.09	21,573.09	21,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	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	855.00	855.00	855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	7,900.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,045.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00
	200												
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-3,215.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	3,215.00	3,915.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,095.86	10,095.86	10,095.86	0.00	904.14	0.00	0.00
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	45.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL**				**0.00**	**317,331.24**	**317,331.24**	**317,331.24**		**129,034.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**317,331.24**	**317,331.24**	**317,331.24**		**129,034.87**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	51,880.00	51,880.00	51,880.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	74,238.00	74,238.00	74,238.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	5,816.67	5,816.67	5,816.67	0.00	1,183.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	2,767.80	2,767.80	2,767.80	0.00	1,383.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	0.00	8,303.40	0.00	6,518.01	6,518.01	6,518.01	0.00	1,785.39	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	4,138.91	4,138.91	4,138.91	0.00	12.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	7,543.85	7,543.85	7,543.85	0.00	238.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	3,800.75	3,800.75	3,800.75	0.00	90.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	1,990.44	1,990.44	1,990.44	0.00	4,494.56	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	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	2,985.31	9,470.31	0.00	9,470.31	9,470.31	9,470.31	0.00	0.00	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	68,331.50	68,331.50	68,331.50	0.00	668.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	53,010.50	53,010.50	53,010.50	0.00	50,989.50	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	18,342.50	18,342.50	18,342.50	0.00	21,507.50	0.00	0.00
	200												
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**286,637.19**	**286,637.19**	**286,637.19**		**301,989.24**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**286,637.19**	**286,637.19**	**286,637.19**		**301,989.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	65,111.28	65,111.28	65,111.28	0.00	17,198.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	61,883.46	61,883.46	61,883.46	0.00	20,426.78	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	79,283.46	79,283.46	79,283.46	0.00	3,026.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	11,004.95	11,004.95	11,004.95	0.00	2,168.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	11,158.74	11,158.74	11,158.74	0.00	2,015.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	10,313.90	10,313.90	10,313.90	0.00	2,032.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	10,328.71	10,328.71	10,328.71	0.00	2,017.83	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	10,288.78	10,288.78	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	10,263.91	10,263.91	10,263.91	0.00	24.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**404,147.72**	**404,147.72**	**404,147.72**		**482,875.67**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**404,147.72**	**404,147.72**	**404,147.72**		**482,875.67**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	117,306.17	117,306.17	117,306.17	0.00	666.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	58,986.42	58,986.42	58,986.42	0.00	58,986.42	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	117,972.84	117,972.84	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	17,966.67	17,966.67	17,966.67	0.00	3,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	12,587.72	12,587.72	12,587.72	0.00	6,293.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	18,778.39	18,778.39	18,778.39	0.00	103.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	14,679.98	14,679.98	14,679.98	0.00	3,015.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	14,776.32	14,776.32	14,776.32	0.00	2,919.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	29-0101-0002	AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	14,746.61	14,746.61	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	14,746.60	14,746.60	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	200												
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA					**697.40**	**342,255.32**	**322,255.32**	**322,255.32**		**151,473.88**	**20,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**697.40**	**342,255.32**	**322,255.32**	**322,255.32**		**151,473.88**	**20,000.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	82,041.90	82,041.90	82,041.90	0.00	16,958.10	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	34,234.89	34,234.89	34,234.89	0.00	64,765.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	2,333.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	1,731.51	1,731.51	1,731.51	0.00	8,831.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	10,022.16	10,022.16	10,022.16	0.00	541.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,622.78	1,622.78	1,622.78	0.00	8,277.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,461.24	9,461.24	9,461.24	0.00	438.76	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	6,358.17	6,358.17	6,358.17	0.00	1,891.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-10,000.00	196,400.00	0.00	171,480.00	151,480.00	151,480.00	0.00	24,920.00	20,000.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	697.40	6,671.00	6,671.00	6,671.00	0.00	4,131.60	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	3,500.00	14,500.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	535.00	0.00	0.00
	010 DIRECCION DE INFORMATICA					**0.00**	**339,258.35**	**339,258.35**	**339,258.35**		**197,408.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**339,258.35**	**339,258.35**	**339,258.35**		**197,408.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	124,552.67	124,552.67	124,552.67	0.00	6,681.69	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	28,639.58	28,639.58	28,639.58	0.00	79,999.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	5,010.15	5,010.15	5,010.15	0.00	8,992.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	11,308.82	11,308.82	11,308.82	0.00	283.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	5,192.84	5,192.84	5,192.84	0.00	7,931.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	10,161.25	10,161.25	10,161.25	0.00	702.68	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	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	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	1,883.00	10,936.28	0.00	9,097.55	9,097.55	9,097.55	0.00	1,838.73	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	68,628.00	-68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	-20,650.00	91,350.00	0.00	51,325.00	51,325.00	51,325.00	0.00	40,025.00	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,987.09	7,987.09	7,987.09	0.00	2,012.91	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00	0.00	665.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	186.00	0.00	0.00
	300												
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	13,800.00	33,800.00	0.00	33,469.40	33,469.40	33,469.40	0.00	330.60	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
	011	**DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**		**520,931.06**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**	**1,890,903.64**		**520,931.06**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	-31,500.00	175,770.24	0.00	113,120.13	113,120.13	113,120.13	0.00	62,650.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	202,974.62	202,974.62	202,974.62	0.00	4,295.62	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	148,764.13	148,764.13	148,764.13	0.00	58,506.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	41,849.98	41,849.98	41,849.98	0.00	25,400.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	21,506.63	21,506.63	21,506.63	0.00	11,666.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	29,115.28	29,115.28	29,115.28	0.00	4,058.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	19,674.59	19,674.59	19,674.59	0.00	11,415.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	28,256.23	28,256.23	28,256.23	0.00	2,834.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	2,244.69	2,244.69	2,244.69	0.00	15,027.83	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	2,280.82	2,280.82	2,280.82	0.00	14,991.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	14,582.94	14,582.94	14,582.94	0.00	2,689.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	17,115.54	17,115.54	17,115.54	0.00	156.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	17,272.52	17,272.52	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,800.00	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	-4,900.00	25,100.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	-12,000.00	9,699.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,699.91	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.93	0.00	21,699.93	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,699.93	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,053.76	5,053.76	5,053.76	0.00	96.24	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,657.20	20,657.20	20,657.20	0.00	29,342.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	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	-50,000.00	4,570.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	65,025.00	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	2,033.35	2,033.35	2,033.35	0.00	2,966.65	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	13,735.90	13,735.90	13,735.90	0.00	201.60	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,082.25	-9,600.00	2,482.25	0.00	243.75	243.75	243.75	0.00	2,238.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	6,412.78	6,412.78	6,412.78	0.00	1,787.22	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	105.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	759.99	759.99	759.99	0.00	3,490.01	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	7,300.00	19,300.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	60,137.60	60,137.60	60,137.60	0.00	5,512.40	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	11,900.00	711,900.00	0.00	698,581.56	698,581.56	698,581.56	0.00	13,318.44	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,661.00	86,661.00	0.00	86,660.94	86,660.94	86,660.94	0.00	0.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	206,511.15	206,511.15	206,511.15	0.00	43,488.85	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**2,897.02**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**		**1,121,394.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,897.02**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**	**3,995,428.57**		**1,121,394.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	506,808.17	506,808.17	506,808.17	0.00	244,401.55	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	0.00	670,666.28	0.00	667,565.47	667,565.47	667,565.47	0.00	3,100.81	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	449,354.67	449,354.67	449,354.67	0.00	768.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	-2,250.00	59,250.00	0.00	33,933.33	33,933.33	33,933.33	0.00	25,316.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,463.51	61,463.51	61,463.51	0.00	36.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	-14,938.00	92,562.19	0.00	69,908.39	69,908.39	69,908.39	0.00	22,653.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	0.00	107,500.19	0.00	100,756.30	100,756.30	100,756.30	0.00	6,743.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	77,826.56	77,826.56	77,826.56	0.00	8,923.38	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	83,534.07	83,534.07	83,534.07	0.00	17,215.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	2,502.66	2,502.66	2,502.66	0.00	81,405.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	66,293.38	66,293.38	66,293.38	0.00	2,148.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	81,149.05	81,149.05	81,149.05	0.00	2,759.23	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
	100												
112	31-0151-0001	AGUA	2,144.16	1,000.00	3,144.16	0.00	2,124.67	2,124.67	2,124.67	0.00	1,019.49	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,904.45	149,904.45	149,904.45	0.00	95.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	161,754.20	161,754.20	161,754.20	0.00	38,245.80	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	71,500.00	161,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	19,507.00	19,507.00	19,507.00	0.00	93,743.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-59,000.00	54,250.00	0.00	49,010.00	49,010.00	49,010.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	82,355.00	82,355.00	82,355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	79,484.39	79,484.39	79,484.39	0.00	4,515.61	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	-35,000.00	30,700.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	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	-9,720.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	94,220.35	94,220.35	94,220.35	0.00	1,779.65	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	29,600.00	113,600.00	0.00	99,411.42	99,411.42	99,411.42	0.00	14,188.58	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	100.00	39,722.24	39,722.24	39,722.24	0.00	21,927.76	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	52,100.00	83,600.00	135,700.00	166.52	124,991.06	124,991.06	124,991.06	0.00	10,542.42	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	995.00	6,459.97	6,459.97	6,459.97	0.00	0.03	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,996.25	29,996.25	29,996.25	0.00	3.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	26,500.00	56,500.00	1,329.50	44,875.50	44,875.50	44,875.50	0.00	10,295.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	0.00	40,363.80	40,363.80	40,363.80	0.00	4.06	0.00	0.00
211	32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	2.14	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,933.00	44,933.00	44,933.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	-4,860.00	43,244.67	0.00	42,314.50	42,314.50	42,314.50	0.00	930.17	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	30,652.00	30,652.00	30,652.00	0.00	7,147.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	30,508.00	30,508.00	30,508.00	0.00	7,291.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,513.00	0.00	18,513.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,587.50	1,587.50	1,587.50	0.00	1,212.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	5,000.00	13,014.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	20,374.50	20,374.50	20,374.50	0.00	1,075.50	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	0.00	25,987.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	306.00	29,451.68	29,451.68	29,451.68	0.00	12,361.74	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	50,176.42	50,176.42	50,176.42	0.00	14,823.58	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	8,706.98	8,706.98	8,706.98	0.00	53,967.39	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	90,741.13	90,741.13	90,741.13	0.00	9,258.87	0.00	0.00
296	32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	317.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00	5,000.00	7,800.00	0.00	7,730.45	7,730.45	7,730.45	0.00	69.55	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,808.05	5,808.05	5,808.05	0.00	191.95	0.00	0.00
326	32-0101-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	48,330.00	78,830.00	0.00	52,333.50	52,333.50	52,333.50	0.00	26,496.50	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	800												
823	22-0101-0001	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**300.00**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**		**660,350.47**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**300.00**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**	**2,065,390.65**		**660,350.47**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	526,256.17	526,256.17	526,256.17	0.00	51,594.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	298,737.64	298,737.64	298,737.64	0.00	279,112.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	575,520.05	575,520.05	575,520.05	0.00	2,330.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	45,982.19	45,982.19	45,982.19	0.00	517.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	43,375.01	43,375.01	43,375.01	0.00	18,124.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	58,589.11	58,589.11	58,589.11	0.00	33,895.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	88,651.04	88,651.04	88,651.04	0.00	3,833.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	81,833.96	81,833.96	81,833.96	0.00	4,843.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	60,773.13	60,773.13	60,773.13	0.00	25,904.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	2,778.08	2,778.08	2,778.08	0.00	69,453.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	11,556.62	11,556.62	11,556.62	0.00	60,674.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	65,412.06	65,412.06	65,412.06	0.00	6,819.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	70,959.23	70,959.23	70,959.23	0.00	1,272.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,000.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	9,225.00	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	8,085.00	8,085.00	8,085.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	300.00	7,202.50	7,202.50	7,202.50	0.00	1,192.50	0.00	0.00
	200												
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,021.38	1,021.38	1,021.38	0.00	478.62	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,368.35	2,368.35	2,368.35	0.00	131.65	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,968.33	4,968.33	4,968.33	0.00	31.67	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	6,000.00	19,145.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	745.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,490.80	12,490.80	12,490.80	0.00	9.20	0.00	0.00
329	32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
	014	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**567,358.70**	**539,358.70**	**539,358.70**		**147,934.26**	**28,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**567,358.70**	**539,358.70**	**539,358.70**		**147,934.26**	**28,000.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	142,786.10	142,786.10	142,786.10	0.00	15,344.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	136,950.63	136,950.63	136,950.63	0.00	21,180.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	19,573.28	19,573.28	19,573.28	0.00	1,676.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	18,802.95	18,802.95	18,802.95	0.00	1,593.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	10,369.62	10,369.62	10,369.62	0.00	2,981.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	14,945.11	14,945.11	14,945.11	0.00	4,167.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	9,789.61	9,789.61	9,789.61	0.00	2,723.46	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	6,000.00	16,427.56	0.00	1,189.04	1,189.04	1,189.04	0.00	15,238.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	10,427.56	10,427.56	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	11,297.24	21,724.80	0.00	21,724.80	21,724.80	21,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL					**0.00**	**627,416.37**	**627,416.37**	**627,416.37**		**193,360.48**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**627,416.37**	**627,416.37**	**627,416.37**		**193,360.48**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	82,322.74	82,322.74	82,322.74	0.00	105,289.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	186,655.59	186,655.59	186,655.59	0.00	235.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	183,146.56	183,146.56	183,146.56	0.00	3,744.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	34,473.28	34,473.28	34,473.28	0.00	7,276.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	19,089.57	19,089.57	19,089.57	0.00	12,658.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	-7,045.00	28,148.53	0.00	26,459.26	26,459.26	26,459.26	0.00	1,689.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-3,228.00	29,755.62	0.00	22,433.91	22,433.91	22,433.91	0.00	7,321.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-6,600.00	26,383.62	0.00	22,690.90	22,690.90	22,690.90	0.00	3,692.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	9,121.25	9,121.25	9,121.25	0.00	12,365.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	17,859.59	17,859.59	17,859.59	0.00	6,398.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	21,163.72	21,163.72	21,163.72	0.00	322.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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**				**17,546.00**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**		**439,429.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**17,546.00**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**	**1,093,300.12**		**439,429.46**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	93,758.37	93,758.37	93,758.37	0.00	31,372.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	119,928.64	119,928.64	119,928.64	0.00	5,202.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,708.90	11,708.90	11,708.90	0.00	3,291.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	10,438.34	10,438.34	10,438.34	0.00	2,913.11	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	11,254.14	11,254.14	11,254.14	0.00	2,097.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	9,901.24	9,901.24	9,901.24	0.00	2,611.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	10,503.78	10,503.78	10,503.78	0.00	2,009.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	2,850.95	2,850.95	2,850.95	0.00	18,004.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	20,855.12	20,855.12	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	-19,400.00	658,000.00	0.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	126,100.00	126,100.00	126,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	5,546.00	44,628.00	44,628.00	44,628.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	12,000.00	27,879.60	27,879.60	27,879.60	0.00	22,720.40	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	25,862.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	17,100.00	106,269.86	0.00	70,606.05	70,606.05	70,606.05	0.00	35,663.81	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	429.99	429.99	429.99	0.00	70.01	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-348,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	0.00	51,051.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	400												
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	017	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE**				**0.00**	**9,332,366.82**	**9,322,366.82**	**9,322,366.82**		**1,880,660.60**	**10,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,332,366.82**	**9,322,366.82**	**9,322,366.82**		**1,880,660.60**	**10,000.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	140,699.49	140,699.49	140,699.49	0.00	134,881.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	274,938.41	274,938.41	274,938.41	0.00	643.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	10,806.89	10,806.89	10,806.89	0.00	37.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	5,500.00	30,655.38	0.00	23,058.34	23,058.34	23,058.34	0.00	7,597.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	18,115.14	18,115.14	18,115.14	0.00	11,289.40	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	26,119.93	26,119.93	26,119.93	0.00	3,284.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	24,472.63	24,472.63	24,472.63	0.00	3,085.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	17,192.56	17,192.56	17,192.56	0.00	10,365.58	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	4,931.35	4,931.35	4,931.35	0.00	18,033.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	17,409.72	17,409.72	17,409.72	0.00	5,555.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	20,968.72	20,968.72	20,968.72	0.00	1,996.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,050.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	6,358,073.95	6,358,073.95	6,358,073.95	0.00	1,641,926.05	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	0.00	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
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**				**1,804.00**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**		**2,043,585.24**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,804.00**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**	**3,323,085.17**		**2,043,585.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	508,791.26	508,791.26	508,791.26	0.00	150,283.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	511,352.32	511,352.32	511,352.32	0.00	147,722.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,447.70	43,447.70	43,447.70	0.00	52.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	37,066.67	37,066.67	37,066.67	0.00	20,433.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	45,198.09	45,198.09	45,198.09	0.00	25,125.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	60,246.23	60,246.23	60,246.23	0.00	10,077.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	50,729.25	50,729.25	50,729.25	0.00	15,178.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	49,339.14	49,339.14	49,339.14	0.00	16,568.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	2,706.85	2,706.85	2,706.85	0.00	52,216.04	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	40,979.16	40,979.16	40,979.16	0.00	13,943.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	52,251.89	52,251.89	52,251.89	0.00	2,671.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	1,861,081.80	1,861,081.80	1,861,081.80	0.00	821,758.20	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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,575.00	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	925.00	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
214	32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,137.66	23,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.66	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	308.00	0.00	0.00
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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	6,329.20	6,329.20	6,329.20	0.00	9,115.80	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	2,217.50	2,217.50	2,217.50	0.00	12,165.50	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,950.00	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	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	951.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,145.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	1,299.95	1,299.95	1,299.95	0.00	1,356.05	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	5,344.60	5,344.60	5,344.60	0.00	1,555.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	0.00	4,550.00	1,804.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	-424,914.00	375,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,086.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00	28,387.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,922.46	32,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.46	0.00	0.00
	019	**DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				**989.50**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**		**925,420.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**989.50**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**	**1,765,215.00**		**925,420.07**	**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	395,016.14	395,016.14	395,016.14	0.00	34,716.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	21,193.86	21,193.86	21,193.86	0.00	3,442.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	20,044.87	20,044.87	20,044.87	0.00	4,591.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	19,876.94	19,876.94	19,876.94	0.00	3,212.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	19,360.96	19,360.96	19,360.96	0.00	3,728.65	0.00	0.00
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	19,241.34	19,241.34	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	2,136.61	21,377.95	0.00	21,009.05	21,009.05	21,009.05	0.00	368.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-33,000.00	109,500.00	0.00	72,804.41	72,804.41	72,804.41	0.00	36,695.59	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	134,947.10	134,947.10	134,947.10	0.00	52,552.90	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	80,968.34	80,968.34	80,968.34	0.00	106,531.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	93,514.00	93,514.00	93,514.00	0.00	446,480.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	464,759.00	464,759.00	464,759.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	17,910.00	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	0.00	125,000.00	306.00	99,863.36	99,863.36	99,863.36	0.00	24,830.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-52,000.00	73,000.00	565.00	53,252.00	53,252.00	53,252.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	118.50	69,694.63	69,694.63	69,694.63	0.00	186.87	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	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	2,255.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	020	**DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL**				**0.00**	**681,242.92**	**681,242.92**	**681,242.92**		**40,571.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**681,242.92**	**681,242.92**	**681,242.92**		**40,571.31**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	-486,651.00	452,613.24	0.00	452,612.66	452,612.66	452,612.66	0.00	0.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	-20,644.00	35,956.05	0.00	35,955.47	35,955.47	35,955.47	0.00	0.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	-21,045.00	29,064.74	0.00	13,019.03	13,019.03	13,019.03	0.00	16,045.71	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	43,017.49	43,017.49	43,017.49	0.00	7,092.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	-27,952.20	19,011.01	0.00	19,011.01	19,011.01	19,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	36,817.11	36,817.11	36,817.11	0.00	10,146.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	156,544.04	-143,655.32	12,888.72	0.00	12,888.72	12,888.72	12,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,971.43	64,971.43	64,971.43	0.00	5,028.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	-2,392.48	5,207.52	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,257.52	0.00	0.00
	021	**DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO**				**0.00**	**132,385.06**	**132,385.06**	**132,385.06**		**72,334.94**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,385.06**	**132,385.06**	**132,385.06**		**72,334.94**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	96,593.93	96,593.93	96,593.93	0.00	39,406.07	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67	0.00	208.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	8,495.84	8,495.84	8,495.84	0.00	6,442.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,987.82	7,987.82	7,987.82	0.00	6,012.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	3,500.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	022	**DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL**				**2,239.00**	**126,456.49**	**126,456.49**	**126,456.49**		**222,367.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,239.00**	**126,456.49**	**126,456.49**	**126,456.49**		**222,367.51**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	95,733.84	95,733.84	95,733.84	0.00	83,826.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	6,809.86	6,809.86	6,809.86	0.00	12,350.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	3,191.13	3,191.13	3,191.13	0.00	14,764.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	35,912.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
243	31-0101-0009	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	481.66	481.66	481.66	0.00	18.34	0.00	0.00
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	2,239.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009	CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
282	31-0101-0009	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,192.46	7,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.46	0.00	0.00
284	32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,807.54	2,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.54	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
293	32-0101-0012	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0012	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	490.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
	300												
324	32-0101-0012	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
	023	**DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA**				**0.00**	**148,787.85**	**148,787.85**	**148,787.85**		**119,864.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**148,787.85**	**148,787.85**	**148,787.85**		**119,864.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	124,730.42	124,730.42	124,730.42	0.00	55,689.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	8,169.92	8,169.92	8,169.92	0.00	11,081.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	7,737.51	7,737.51	7,737.51	0.00	10,309.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	36,084.00	36,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**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**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**106,277.91**	**95,377.91**	**95,377.91**		**6,415.09**	**10,900.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,318.97	46,418.97	46,418.97	0.00	2,681.03	10,900.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,719.00	29,281.00	0.00	29,281.00	29,281.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	124.50	5,924.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,924.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,168.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	15.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	-2,890.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	460.00	1,760.00	0.00	1,115.44	1,115.44	1,115.44	0.00	644.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	237.00	1,588.50	1,825.50	0.00	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-460.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				28,183.80	16,007,594.77	14,383,219.33	14,383,219.33		7,859,608.99	1,624,375.44	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	6,068,354.54	5,852,773.17	5,852,773.17		2,720,765.79	215,581.37	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	6,068,354.54	5,852,773.17	5,852,773.17		2,720,765.79	215,581.37	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,591,763.62	1,376,795.24	1,376,795.24		1,029,972.35	214,968.38	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	1,031,029.62	845,325.24	845,325.24		347,793.55	185,704.38	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,793.55	347,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,793.55	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	1,031,029.62	845,325.24	845,325.24	0.00	0.00	185,704.38	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	560,734.00	531,470.00	531,470.00		0.00	29,264.00	0.00
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	309,576.78	309,576.78	309,576.78	0.00	0.00	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	251,157.22	221,893.22	221,893.22	0.00	0.00	29,264.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		682,178.80	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,178.80	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	4,476,590.92	4,475,977.93	4,475,977.93		1,690,793.44	612.99	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	4,476,590.92	4,475,977.93	4,475,977.93		1,690,793.44	612.99	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	349,784.28	349,784.28	349,784.28	0.00	68,504.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,189.37	25,189.37	25,189.37	0.00	4,810.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	18,206.99	18,206.99	18,206.99	0.00	4,108.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	14,942.05	14,942.05	14,942.05	0.00	7,373.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	17,251.65	17,251.65	17,251.65	0.00	3,662.82	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	17,335.43	17,335.43	17,335.43	0.00	3,579.04	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	34,803.61	34,803.61	34,803.61	0.00	53.83	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	3,255,838.82	3,255,838.82	3,255,838.82	0.00	288,746.14	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	10,000.00	14,200.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	8,150.00	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	46,934.66	46,934.66	46,934.66	0.00	129,065.34	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	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	19,507.00	19,507.00	19,507.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	10,000.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	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	15,000.00	17,850.00	0.00	17,679.84	17,679.84	17,679.84	0.00	170.16	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	1,150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	3,495.00	8,045.00	0.00	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	5,239.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	1,660.00	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	9,000.00	14,500.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	137,427.90	137,427.90	137,427.90	0.00	54,402.10	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	10,500.00	10,644.97	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,944.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	0.00	132,960.83	132,960.83	132,960.83	0.00	338,276.67	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50	0.00	28,657.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	16,210.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	76,625.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,000.00	20,945.00	0.00	13,235.97	12,886.98	12,886.98	0.00	7,709.03	348.99	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	81,355.38	81,091.38	81,091.38	0.00	51,444.62	264.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	43,344.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	9,555.00	11,825.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	3,837.20	3,837.20	3,837.20	0.00	6,208.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199.00	1,800.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.68	295.68	295.68	0.00	1,204.32	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	0.00	179,985.38	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,795.76	2,795.76	2,795.76	0.00	204.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	4,000.00	4,518.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	-78,500.00	245,000.00	0.00	91,078.00	91,078.00	91,078.00	0.00	153,922.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				28,183.80	9,939,240.23	8,530,446.16	8,530,446.16		5,138,843.20	1,408,794.07	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				17,363.80	6,297,138.04	4,888,863.97	4,888,863.97		3,580,706.47	1,408,274.07	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,049,549.93	3,641,275.86	3,641,275.86		2,440,632.36	1,408,274.07	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		93,107.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,206,892.60	93,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,107.40	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		99,282.40	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	-3,199,607.60	99,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,282.40	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		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,918.11	-78,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,300.00	-42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,971.49	-130,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,867.20	-2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,485.00	-3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,690.00	-23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,036.20	-3,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	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**	**170,000.00**	**170,000.00**	**170,000.00**		**0.00**	**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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,264,236.50**	**1,199,382.40**	**1,199,382.40**		**0.00**	**64,854.10**	**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	1,264,236.50	1,199,382.40	1,199,382.40	0.00	0.00	64,854.10	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,443,373.11**	**1,265,491.61**	**1,265,491.61**		**340,000.00**	**177,881.50**	**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	1,443,373.11	1,265,491.61	1,265,491.61	0.00	0.00	177,881.50	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**	**2,171,940.32**	**1,006,401.85**	**1,006,401.85**		**1,018,242.56**	**1,165,538.47**	**0.00**
	300												
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,242.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,541.25	414,541.25	0.00	414,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	414,541.25	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	1,757,399.07	1,006,401.85	1,006,401.85	0.00	0.00	750,997.22	0.00
	009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
	001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**17,363.80**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**		**1,140,074.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**17,363.80**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**	**1,247,588.11**		**1,140,074.11**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	343,264.58	343,264.58	343,264.58	0.00	159,304.07	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	34,958.36	34,958.36	34,958.36	0.00	10,541.64	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,950.00	112,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,950.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	449,440.11	449,440.11	449,440.11	0.00	310,559.89	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	39,371.78	39,371.78	39,371.78	0.00	14,252.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	33,381.55	33,381.55	33,381.55	0.00	16,875.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	1,680.24	1,680.24	1,680.24	0.00	40,200.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	36,128.36	36,128.36	36,128.36	0.00	5,752.36	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	63,647.00	63,647.00	63,647.00	0.00	12,153.00	0.00	0.00
	200												
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	3,726.60	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	89,858.40	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	200.00	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	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	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	14,905.00	14,905.00	14,905.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	1,970.00	76,761.93	76,761.93	76,761.93	0.00	943.07	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	-13,000.00	132,000.00	11,667.20	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	110,932.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	25,700.00	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	10,000.00	10,750.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	3,000.00	3,120.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	-5,180.00	7,000.00	0.00	4,471.20	4,471.20	4,471.20	0.00	2,528.80	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**10,820.00**	**3,642,102.19**	**3,641,582.19**	**3,641,582.19**		**1,558,136.73**	**520.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	2,528,979.22	2,528,459.22	2,528,459.22		958,305.69	520.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	2,528,979.22	2,528,459.22	2,528,459.22		958,305.69	520.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	607,998.64	607,998.64	607,998.64	0.00	444,844.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	993,719.41	993,719.41	993,719.41	0.00	59,123.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	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	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	69,547.83	69,547.83	69,547.83	0.00	42,790.55	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.39	0.00	112,338.39	0.00	99,006.95	99,006.95	99,006.95	0.00	13,331.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	65,498.78	65,498.78	65,498.78	0.00	39,785.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	94,557.75	94,557.75	94,557.75	0.00	10,726.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	11,426.52	11,426.52	11,426.52	0.00	164,047.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	155,881.80	155,881.80	155,881.80	0.00	19,592.09	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	5,600.00	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	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	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	6,625.00	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
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	680.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	-21,000.00	49,200.00	0.00	39,498.30	39,498.30	39,498.30	0.00	9,701.70	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	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	5,505.72	5,505.72	5,505.72	0.00	1,694.28	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,151.94	5,151.94	5,151.94	0.00	848.06	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	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	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	34,210.00	121,280.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	20,030.00	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	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	3,318.00	3,318.00	3,318.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	6,607.96	6,607.96	6,607.96	0.00	3,161.04	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	15,514.25	15,514.25	15,514.25	0.00	10,185.75	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	-15,000.00	49,100.00	0.00	29,105.37	28,585.37	28,585.37	0.00	19,994.63	520.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	7,496.00	7,496.00	7,496.00	0.00	1,004.00	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
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-25,600.00	21,900.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	0.00	415.00	0.00	0.00
	002	**SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**10,820.00**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**		**599,831.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,820.00**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**	**1,113,122.97**		**599,831.04**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	225,576.94	225,576.94	225,576.94	0.00	148,064.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	372,664.28	372,664.28	372,664.28	0.00	977.02	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	54,391.66	54,391.66	54,391.66	0.00	11,608.34	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,191.52	151,191.52	0.00	10,427.52	10,427.52	10,427.52	0.00	140,764.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	30,830.94	30,830.94	30,830.94	0.00	9,036.59	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	31,805.28	31,805.28	31,805.28	0.00	8,062.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	24,187.37	24,187.37	24,187.37	0.00	13,176.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	35,368.31	35,368.31	35,368.31	0.00	1,995.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	3,608.09	3,608.09	3,608.09	0.00	58,665.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	62,051.94	62,051.94	62,051.94	0.00	221.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,000.00	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	5,674.15	5,674.15	5,674.15	0.00	5,825.85	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	-15,000.00	11,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,816.00	-2,500.00	2,316.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	816.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,000.00	50,000.00	158,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	43,240.00	6,000.00	49,240.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	588.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	-1,000.00	3,160.00	0.00	2,584.50	2,584.50	2,584.50	0.00	575.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	-3,000.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	-729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,010.00	-18,000.00	49,010.00	0.00	36,475.15	36,475.15	36,475.15	0.00	12,534.85	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,708.00	5,000.00	26,708.00	0.00	6,341.60	6,341.60	6,341.60	0.00	20,366.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,150.00	-42,150.00	5,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,895.00	-1,500.00	1,395.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	-10,000.00	5,160.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	60,000.00	62,400.00	0.00	10,937.24	10,937.24	10,937.24	0.00	51,462.76	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,737.50	2,737.50	2,737.50	0.00	1,962.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	8,000.00	34,300.00	0.00	26,237.50	26,237.50	26,237.50	0.00	8,062.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,743.00	2,000.00	13,743.00	10,710.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	5,000.00	7,100.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	110.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	0.00	3,659.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,337.48	8,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.48	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	-173,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**8,654,301.77**	**8,180,208.92**	**8,180,208.92**		**3,339,023.53**	**474,092.85**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**1,172,832.02**	**870,483.52**	**870,483.52**		**685,675.98**	**302,348.50**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,172,832.02	870,483.52	870,483.52		685,675.98	302,348.50	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	847,026.00	590,877.50	590,877.50		466,442.00	256,148.50	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	342,726.00	248,377.50	248,377.50		254,743.00	94,348.50	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.00	311,864.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	254,743.00	57,121.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,605.00	285,605.00	0.00	285,605.00	248,377.50	248,377.50	0.00	0.00	37,227.50	0.00
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	504,300.00	342,500.00	342,500.00		211,699.00	161,800.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	211,699.00	84,050.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	80,091.00	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	151,775.37	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	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	188,383.63	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	325,806.02	279,606.02	279,606.02		219,233.98	46,200.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	325,806.02	279,606.02	279,606.02		219,233.98	46,200.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	-20,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	30,830.00	30,830.00	30,830.00	0.00	970.00	0.00	0.00
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	207,900.00	161,700.00	161,700.00	0.00	92,900.00	46,200.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	23,820.02	23,820.02	23,820.02	0.00	9,879.98	0.00	0.00
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	330.00	1,440.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	240.00	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	25.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	165.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	12,465.00	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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	143.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	346.00	346.00	346.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	1,824.00	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	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	62.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	322.50	322.50	322.50	0.00	1,182.50	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,502.50	18,502.50	18,502.50	0.00	35,497.50	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,980.00**	**20,980.00**	**20,980.00**		**126,165.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	17,064.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	100.00	685.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	70.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	11,051.00	11,051.00	11,051.00	0.00	1,879.00	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
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	133.00	133.00	133.00	0.00	749.50	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	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**6,995,568.49**	**6,899,524.14**	**6,899,524.14**		**2,210,489.19**	**96,044.35**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**6,995,568.49**	**6,899,524.14**	**6,899,524.14**		**2,210,489.19**	**96,044.35**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**6,719,300.00**	**6,682,655.65**	**6,682,655.65**		**1,900,253.68**	**36,644.35**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**6,719,300.00**	**6,682,655.65**	**6,682,655.65**		**1,900,253.68**	**36,644.35**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,209,235.60	3,209,235.60	0.00	3,049,393.59	3,012,749.24	3,012,749.24	0.00	159,842.01	36,644.35	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,489.45	684,489.45	0.00	684,489.45	684,489.45	684,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,767.23	1,701,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,767.23	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,757.44	831,757.44	0.00	793,113.00	793,113.00	793,113.00	0.00	38,644.44	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	1,941,146.74	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	0.00	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	251,157.22	251,157.22	251,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**276,268.49**	**216,868.49**	**216,868.49**		**310,235.51**	**59,400.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**276,268.49**	**216,868.49**	**216,868.49**		**310,235.51**	**59,400.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-15,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-10,000.00	13,100.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	209,253.24	149,853.24	149,853.24	0.00	119,096.76	59,400.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	12,655.50	12,655.50	12,655.50	0.00	4,294.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	735.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	7.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	245.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,203.00	0.00	11,203.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	10,133.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,687.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	600.00	2,730.00	0.00	2,508.75	2,508.75	2,508.75	0.00	221.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	0.00	8,958.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	300												
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	31,111.50	31,111.50	31,111.50	0.00	33,388.50	0.00	0.00
	04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,331.75**	**48,331.75**	**48,331.75**		**108,291.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	12.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	115.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	811.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,150.00	-19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-940.00	1,445.00	0.00	1,441.25	1,441.25	1,441.25	0.00	3.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	120.00	120.00	120.00	0.00	1,178.00	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	16,450.00	70,450.00	0.00	37,083.00	37,083.00	37,083.00	0.00	33,367.00	0.00	0.00
	05	**REDUCCION DEL ANALFABETISMO**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,571.00**	**4,571.00**	**4,571.00**		**6,415.20**	**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	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	888.50	888.50	888.50	0.00	266.50	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	1,525.70	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**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.**				**0.00**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	001	**CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**352,018.51**	**296,318.51**	**296,318.51**		**186,986.44**	**55,700.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100												
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,311.51	10,311.51	10,311.51	0.00	9,688.49	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	231,450.00	175,750.00	175,750.00	0.00	20,550.00	55,700.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	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
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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,743.00	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	491.00	491.00	491.00	0.00	408.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	9,852.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-13,472.00	86,528.00	0.00	74,574.00	74,574.00	74,574.00	0.00	11,954.00	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
	400												
419	31-0151-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	**EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	192,318.70	-177,318.70	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**		**1,766,237.49**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**	**2,495,081.66**		**1,766,237.49**	**0.00**	**0.00**
	001	**SEGURIDAD POLICIAL**				**0.00**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**		**1,161,835.22**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**		**1,161,835.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**	**1,575,213.68**		**1,161,835.22**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	1,088,230.45	1,088,230.45	1,088,230.45	0.00	631,949.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	84,966.72	84,966.72	84,966.72	0.00	50,033.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	112,004.44	112,004.44	112,004.44	0.00	71,538.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	105,938.50	105,938.50	105,938.50	0.00	66,079.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	7,080.59	7,080.59	7,080.59	0.00	136,267.76	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	91,739.98	91,739.98	91,739.98	0.00	51,608.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO 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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	4,681.75	119,616.75	0.00	38,790.00	38,790.00	38,790.00	0.00	80,826.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	105.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	290.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	0.00	218.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	187.75	-187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	19.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	0.00	79.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	475.00	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**	**919,867.98**	**919,867.98**	**919,867.98**		**604,402.27**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**919,867.98**	**919,867.98**	**919,867.98**		**604,402.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**919,867.98**	**919,867.98**	**919,867.98**		**604,402.27**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	572,413.90	572,413.90	572,413.90	0.00	167,586.10	0.00	0.00
	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	25,000.00	75,010.00	0.00	49,977.00	49,977.00	49,977.00	0.00	25,033.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,000.00	5,420.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	4,627.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	728,175.00	-70,000.00	658,175.00	0.00	289,034.08	289,034.08	289,034.08	0.00	369,140.92	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**1,800.00**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**		**796,959.20**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**1,800.00**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**		**796,959.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**1,800.00**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**	**1,196,373.75**		**796,959.20**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**110,458.27**	**110,458.27**	**110,458.27**		**42,273.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**110,458.27**	**110,458.27**	**110,458.27**		**42,273.47**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	63,480.46	63,480.46	63,480.46	0.00	13,050.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,916.68	4,916.68	4,916.68	0.00	1,083.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	6,041.75	6,041.75	6,041.75	0.00	2,124.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	6,330.27	6,330.27	6,330.27	0.00	1,322.80	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	5,809.86	5,809.86	5,809.86	0.00	567.70	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	1,195.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	2.50	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	-650.00	5,960.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	340.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	-26.25	1,348.75	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	380.00	-92.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	587.00	-47.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	-1,275.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	395.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.25	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**1,800.00**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**		**754,685.73**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,800.00**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**	**1,085,915.48**		**754,685.73**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	370,539.76	370,539.76	370,539.76	0.00	2,483.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	229,159.40	229,159.40	229,159.40	0.00	143,863.60	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	55,697.70	55,697.70	55,697.70	0.00	10,802.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	57,919.31	57,919.31	57,919.31	0.00	21,683.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	66,523.35	66,523.35	66,523.35	0.00	8,081.25	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	30,284.52	30,284.52	30,284.52	0.00	800.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	26,446.98	26,446.98	26,446.98	0.00	4,638.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	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	16,701.25	16,701.25	16,701.25	0.00	808.75	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	-4,200.00	12,400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	12,120.00	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
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	35.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	18,686.00	18,686.00	18,686.00	0.00	6,564.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,832.00	16,832.00	16,832.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	5,029.36	5,029.36	5,029.36	0.00	1,795.64	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	1,440.00	23,104.36	23,104.36	23,104.36	0.00	155.64	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	360.00	29,353.36	29,353.36	29,353.36	0.00	286.64	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	23,423.38	23,423.38	23,423.38	0.00	22,701.62	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	62.50	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50	0.00	6,594.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	-41,600.00	40,900.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	16,228.86	16,228.86	16,228.86	0.00	7,226.14	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	317.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	7,191.20	7,191.20	7,191.20	0.00	16,402.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	683.50	683.50	683.50	0.00	22,441.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,798.60	2,798.60	2,798.60	0.00	2,201.40	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,188.75	4,188.75	4,188.75	0.00	311.25	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	500.00	18,900.00	0.00	18,692.85	18,692.85	18,692.85	0.00	207.15	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**3,006,065.31**	**2,815,255.31**	**2,815,255.31**		**1,225,092.65**	**190,810.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFORMACION CATASTRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	3,006,065.31	2,815,255.31	2,815,255.31		1,225,092.65	190,810.00	0.00
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	3,006,065.31	2,815,255.31	2,815,255.31		1,225,092.65	190,810.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	935,304.70	744,494.70	744,494.70		313,422.86	190,810.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,311,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	856,971.50	666,161.50	666,161.50		4,271.50	190,810.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,271.50	417,271.50	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50	0.00	4,271.50	-83,261.50	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	443,971.50	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	274,071.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	**CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,133.20**	**20,133.20**	**20,133.20**		**9,151.36**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.00	4.30	0.00	0.00
	100												
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	200												
254	32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**	**58,200.00**	**58,200.00**	**58,200.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,505.00	49,505.00	0.00	49,505.00	49,505.00	49,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
219	32-0151-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,070,760.61**	**2,070,760.61**	**2,070,760.61**		**911,669.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,070,760.61**	**2,070,760.61**	**2,070,760.61**		**911,669.79**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	1,390,685.11	1,390,685.11	1,390,685.11	0.00	307,660.02	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	105,841.76	105,841.76	105,841.76	0.00	38,158.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,991.66	21,991.66	21,991.66	0.00	8.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	117,910.33	117,910.33	117,910.33	0.00	79,308.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	152,837.89	152,837.89	152,837.89	0.00	31,996.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	14,959.82	14,959.82	14,959.82	0.00	139,068.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	133,919.60	133,919.60	133,919.60	0.00	20,109.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	912.50	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	165.00	165.00	165.00	0.00	385.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	47,720.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	0.00	769.84	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9.84	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	1,665.18	1,665.18	1,665.18	0.00	2,084.82	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	23,905.06	23,905.06	23,905.06	0.00	8,588.69	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	-7,300.00	25,193.75	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	1,218.75	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,284.15	1,284.15	1,284.15	0.00	6,715.85	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	380.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	450.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	604.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,609.05	3,609.05	3,609.05	0.00	4,390.95	0.00	0.00
	20 PROTECCIÓN SOCIAL					**1,155.75**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**		**582,414.36**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**1,155.75**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**	**1,450,503.12**		**582,414.36**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				726.75	301,104.15	301,104.15	301,104.15		107,785.21	0.00	0.00
	001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				726.75	301,104.15	301,104.15	301,104.15		107,785.21	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				726.75	301,104.15	301,104.15	301,104.15		107,785.21	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	142,265.48	142,265.48	142,265.48	0.00	36,853.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,375.01	9,375.01	9,375.01	0.00	2,624.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	14,794.02	14,794.02	14,794.02	0.00	4,317.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	13,887.41	13,887.41	13,887.41	0.00	4,024.45	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	13,980.96	13,980.96	13,980.96	0.00	945.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100												
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	536.75	5,753.02	5,753.02	5,753.02	0.00	3,710.23	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	-65.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	8,815.00	11,940.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	491.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	5,419.00	7,019.00	190.00	6,823.00	6,823.00	6,823.00	0.00	6.00	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	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	32.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-6,000.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-1,181.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	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	1,684.25	1,684.25	1,684.25	0.00	10.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	20.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	002	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**40.00**	**414,662.45**	**414,662.45**	**414,662.45**		**125,902.49**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**40.00**	**414,662.45**	**414,662.45**	**414,662.45**		**125,902.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**40.00**	**414,662.45**	**414,662.45**	**414,662.45**		**125,902.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	233,156.04	233,156.04	233,156.04	0.00	35,081.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,058.36	18,058.36	18,058.36	0.00	2,941.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	26,923.24	26,923.24	26,923.24	0.00	1,697.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	22,785.66	22,785.66	22,785.66	0.00	4,038.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	2,095.87	2,095.87	2,095.87	0.00	20,257.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	22,304.37	22,304.37	22,304.37	0.00	48.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	40.00	54,612.06	54,612.06	54,612.06	0.00	42,070.94	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	990.50	990.50	990.50	0.00	739.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	4,084.50	4,084.50	4,084.50	0.00	2,404.25	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	267.00	267.00	267.00	0.00	53.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,250.00	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	4,698.70	4,698.70	4,698.70	0.00	3,323.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	6,915.40	6,915.40	6,915.40	0.00	679.60	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	378.75	378.75	378.75	0.00	2,726.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	55.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	565.00	0.00	565.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	544.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	915.00	0.00	0.00
	003	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**389.00**	**734,736.52**	**734,736.52**	**734,736.52**		**348,726.66**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**389.00**	**734,736.52**	**734,736.52**	**734,736.52**		**348,726.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**389.00**	**734,736.52**	**734,736.52**	**734,736.52**		**348,726.66**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	172,188.60	172,188.60	172,188.60	0.00	37,775.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,518.98	14,518.98	14,518.98	0.00	3,481.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	25,200.02	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,195.98	25,195.98	25,195.98	0.00	4.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,869.59	1,869.59	1,869.59	0.00	1,575.41	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	16,324.08	16,324.08	16,324.08	0.00	9,600.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	1,942.71	1,942.71	1,942.71	0.00	1,285.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	17,547.56	17,547.56	17,547.56	0.00	6,748.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	791.39	791.39	791.39	0.00	19,455.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	2,342.47	2,342.47	2,342.47	0.00	885.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	17,981.39	17,981.39	17,981.39	0.00	2,265.58	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	0.00	257,212.75	257,212.75	257,212.75	0.00	7,974.25	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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	798.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	0.00	22,330.00	200.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	20,422.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	70.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	0.00	3,862.00	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	19,150.00	20,750.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,710.00	0.00	40,710.00	44.00	4,044.50	4,044.50	4,044.50	0.00	36,621.50	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	544.50	544.50	544.50	0.00	779.50	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	368.00	368.00	368.00	0.00	756.00	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	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	50,000.00	65,697.00	145.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	64,473.00	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**	**96,968.95**	**96,968.95**	**96,968.95**		**119,697.55**	**0.00**	**0.00**
	03	**PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS**				**0.00**	**96,968.95**	**96,968.95**	**96,968.95**		**119,697.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS				0.00	96,968.95	96,968.95	96,968.95		119,697.55	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	96,968.95	96,968.95	96,968.95		119,697.55	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	96,968.95	96,968.95	96,968.95		119,697.55	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	866.67	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	3,734.09	3,734.09	3,734.09	0.00	1,067.41	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,955.53	3,955.53	3,955.53	0.00	544.47	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	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	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	27,552.00	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 ÚTILES DE LA SALUD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	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				610.00	6,315,438.32	6,315,438.32	6,315,438.32		6,184,070.54	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				610.00	6,315,438.32	6,315,438.32	6,315,438.32		6,184,070.54	0.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	6,311,227.07	6,311,227.07	6,311,227.07		6,175,898.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,811,028.19	1,811,028.19	1,811,028.19		3,422,655.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,296,591.77	1,296,591.77	1,296,591.77		1,483,722.23	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	120,796.12	120,796.12	120,796.12	0.00	218,914.13	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	148,675.69	148,675.69	148,675.69	0.00	21,179.44	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	35,095.90	35,095.90	35,095.90	0.00	134,759.22	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	24,750.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	300,407.80	300,407.80	300,407.80	0.00	360,462.20	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	109,680.00	0.00	109,680.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	81,330.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	205,984.00	205,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,984.00	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	596,372.50	596,372.50	596,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	27,410.00	227,410.00	0.00	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	222,552.50	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,246.00	29,246.00	0.00	22,344.18	22,344.18	22,344.18	0.00	6,901.82	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,342.08	1,342.08	1,342.08	0.00	18,457.92	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				0.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98		96,613.02	0.00	0.00
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98	0.00	3,748.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
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**	**329,801.93**	**329,801.93**	**329,801.93**		**921,938.67**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	190,280.36	0.00	190,280.36	0.00	28,516.73	28,516.73	28,516.73	0.00	161,763.63	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,963.49	40,963.49	40,963.49	0.00	9,036.51	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	3,050.00	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,255.00	0.00	92,255.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	65,825.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
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	76,886.00	84,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.00	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	289,419.60	328,264.60	0.00	167,133.75	167,133.75	167,133.75	0.00	161,130.85	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	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	225,662.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,181.00	63,423.94	0.00	15,567.96	15,567.96	15,567.96	0.00	47,855.98	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,021.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,775.00	-76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	-915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	-36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	-63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	-10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	-69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,265.00	-8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	-44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	-3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**171,044.51**	**171,044.51**	**171,044.51**		**120,381.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	77,250.00	144,856.00	0.00	119,851.21	119,851.21	119,851.21	0.00	25,004.79	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	19,350.30	19,350.30	19,350.30	0.00	5,104.70	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	3,875.00	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	4,643.00	4,643.00	4,643.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓN	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
	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
	010	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	-11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	4,930.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**		**1,412,627.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**	**3,133,250.72**		**1,412,627.25**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	761,188.98	761,188.98	761,188.98	0.00	180,777.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	52,191.73	52,191.73	52,191.73	0.00	13,408.31	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	299,619.06	299,619.06	299,619.06	0.00	150,380.94	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,822.99	495,822.99	495,822.99	0.00	4,177.01	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,270.01	192,270.01	192,270.01	0.00	7,729.99	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	94,999.91	94,999.91	94,999.91	0.00	5,507.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	75,696.97	75,696.97	75,696.97	0.00	18,499.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	548.29	548.29	548.29	0.00	77,948.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	75,732.76	75,732.76	75,732.76	0.00	2,764.45	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
142	29-0101-0002	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	37,600.00	137,600.00	0.00	117,524.00	117,524.00	117,524.00	0.00	20,076.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	15,425.00	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	21,547.50	21,547.50	21,547.50	0.00	23,452.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	375.00	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	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	8,884.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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	70,000.00	85,438.31	0.00	70,905.00	70,905.00	70,905.00	0.00	14,533.31	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	3,740.00	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	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	7,142.50	7,142.50	7,142.50	0.00	107.50	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	49,504.56	49,504.56	49,504.56	0.00	34,995.44	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	322.50	322.50	322.50	0.00	24,177.50	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	50,000.00	250,000.00	0.00	180,058.00	180,058.00	180,058.00	0.00	69,942.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	131,820.00	131,820.00	131,820.00	0.00	4,680.00	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	121,940.00	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	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	103,125.00	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	50,409.00	50,409.00	50,409.00	0.00	9,591.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,179.96	44,179.96	44,179.96	0.00	820.04	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,790.00	28,790.00	28,790.00	0.00	31,210.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,757.00	5,757.00	5,757.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,366,948.16**	**1,366,948.16**	**1,366,948.16**		**1,340,616.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	**SIN OBRA**				0.00	1,366,948.16	1,366,948.16	1,366,948.16		1,340,616.13	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	392,800.00	392,800.00	0.00	279,199.37	279,199.37	279,199.37	0.00	113,600.63	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	128,072.34	128,072.34	128,072.34	0.00	2,477.23	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	78,865.49	78,865.49	78,865.49	0.00	2,361.51	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00	3,892.99	3,892.99	3,892.99	0.00	4,709.51	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	761.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	73,925.40	73,925.40	73,925.40	0.00	2,074.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	123,754.00	123,754.00	0.00	39,744.00	39,744.00	39,744.00	0.00	84,010.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,581.00	19,581.00	19,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,244.00	13,244.00	13,244.00	0.00	11,756.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,363.00	8,363.00	8,363.00	0.00	3,637.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,891.00	22,891.00	22,891.00	0.00	32,109.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,136.45	18,136.45	18,136.45	0.00	463.55	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	0.00	509.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,159.95	19,159.95	19,159.95	0.00	840.05	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,751.20	1,751.20	1,751.20	0.00	3,248.80	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,385.60	23,385.60	23,385.60	0.00	1,614.40	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,726.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	942.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48,943.75	48,943.75	48,943.75	0.00	35,056.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,123.50	9,123.50	9,123.50	0.00	876.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,527.44	23,527.44	23,527.44	0.00	1,472.56	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,218.29	14,218.29	14,218.29	0.00	781.71	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,058.13	13,058.13	13,058.13	0.00	8,941.87	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,831.22	8,831.22	0.00	8,071.00	8,071.00	8,071.00	0.00	760.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,480.01	17,480.01	17,480.01	0.00	22,519.99	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,996.50	4,996.50	4,996.50	0.00	3.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,230.25	5,230.25	5,230.25	0.00	169.75	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
	002	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**610.00**	**4,211.25**	**4,211.25**	**4,211.25**		**8,171.75**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**610.00**	**4,211.25**	**4,211.25**	**4,211.25**		**8,171.75**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**610.00**	**4,211.25**	**4,211.25**	**4,211.25**		**8,171.75**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,211.25	4,211.25	4,211.25	0.00	5,788.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	01	**PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	001	**SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	001	**DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,000.00**	**577,768.42**	**543,411.86**	**543,411.86**		**281,961.22**	**34,356.56**	**0.00**
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	140,640.00	140,640.00	140,640.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-57,640.00	197,360.00	0.00	197,360.00	168,653.64	168,653.64	0.00	0.00	28,706.36	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,254.66	11,604.46	11,604.46	0.00	5,745.34	5,650.20	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	61,089.72	61,089.72	61,089.72	0.00	32,610.28	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,305.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	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
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	185.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	76,075.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	558.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	4,950.00	5,553.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	218.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	3,415.00	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	988.00	988.00	988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	2,651.50	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	254.00	254.00	254.00	0.00	895.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,005.14	0.00	60,005.14	0.00	43,783.54	43,783.54	43,783.54	0.00	16,221.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00
	300												
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	25,411.00	0.00	0.00
	400												
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**4,900.00**	**482,422.17**	**415,471.57**	**415,471.57**		**184,358.23**	**66,950.60**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	32,391.67	32,391.67	32,391.67	0.00	7,423.89	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	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	508.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	3,062.59	3,062.59	3,062.59	0.00	1,418.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,239.17	3,239.17	3,239.17	0.00	960.83	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	2,662.33	2,662.33	2,662.33	0.00	837.67	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: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	4,900.00	15,059.50	15,059.50	15,059.50	0.00	21,040.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	301,205.07	234,254.47	234,254.47	0.00	25,794.93	66,950.60	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	0.00	28,459.95	28,459.95	28,459.95	0.00	9,719.05	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	4,000.00	6,417.00	0.00	4,064.75	4,064.75	4,064.75	0.00	2,352.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	898.50	898.50	898.50	0.00	2,622.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	28,513.10	28,513.10	28,513.10	0.00	11,486.90	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	5,000.00	5,337.50	0.00	3,631.62	3,631.62	3,631.62	0.00	1,705.88	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	2,040.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,348.25	6,348.25	6,348.25	0.00	151.75	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300												
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**968,771.19**	**845,737.19**	**845,737.19**		**351,042.78**	**123,034.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**968,771.19**	**845,737.19**	**845,737.19**		**351,042.78**	**123,034.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	968,771.19	845,737.19	845,737.19		351,042.78	123,034.00	0.00
001	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	491,859.97	429,625.97	429,625.97		255,899.32	62,234.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	491,859.97	429,625.97	429,625.97		255,899.32	62,234.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	31,280.18	31,280.18	31,280.18	0.00	6,850.54	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	508.33	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	3,274.82	3,274.82	3,274.82	0.00	793.73	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	3,112.99	3,112.99	3,112.99	0.00	700.08	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	3,152.48	3,152.48	3,152.48	0.00	25.08	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	2,000.00	22,000.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,772.45	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	4,372.45	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	215,227.55	215,227.55	0.00	215,221.16	157,359.61	157,359.61	0.00	6.39	57,861.55	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,270.00	123,468.70	183,738.70	0.00	99,344.72	99,344.72	99,344.72	0.00	84,393.98	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	26,894.50	26,894.50	26,894.50	0.00	25,905.50	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	-2,675.00	52,975.00	0.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.50	100.50	100.50	0.00	204.50	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	4,154.75	4,154.75	4,154.75	0.00	345.25	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	975.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	963.00	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	12,073.75	12,073.75	12,073.75	0.00	861.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	0.00	64,521.00	0.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	0.00	42,046.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**476,911.22**	**416,111.22**	**416,111.22**		**95,143.46**	**60,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**476,911.22**	**416,111.22**	**416,111.22**		**95,143.46**	**60,800.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	99,861.22	99,861.22	99,861.22	0.00	20,040.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	10,613.92	10,613.92	10,613.92	0.00	2,179.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	9,969.73	9,969.73	9,969.73	0.00	2,020.49	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	9,529.68	9,529.68	9,529.68	0.00	462.17	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	-1,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	219,306.67	158,506.67	158,506.67	0.00	2,693.33	60,800.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	53,335.00	53,335.00	53,335.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	-55,000.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	-5,000.00	60,150.00	0.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		32,200.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		32,200.00	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		32,200.00	0.00	0.00
	001	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC				0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		23,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		23,500.00	0.00	0.00
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00		8,700.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00		8,700.00	0.00	0.00
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		TOTAL :	**80,426,380.86**	**25,694,562.18**	**106,120,943.04**	**65,122.47**	**72,818,044.15**	**70,235,524.70**	**70,235,524.70**	**0.00**	**33,237,776.42**	**2,582,519.45**	**0.00**

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

Fecha: 05/11/2024
Hora: 09:23:38
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	430,000.00	430,000.00	430,000.00	5.51 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.36 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	90,500.00	1,108,745.64	101,448.54	101,448.54	101,448.54	1.30 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-159,488.56	399,264.64	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.23 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	73,061.60	713,853.35	49,742.35	49,742.35	49,742.35	0.64 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	107,985.31	446,366.11	34,021.90	34,021.90	34,021.90	0.44 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	26,541.59	26,541.59	26,541.59	0.34 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	37,489.46	37,489.46	37,489.46	0.48 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	20,854.29	30,854.29	30,854.29	0.40 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	2,082.00	536,666.35	42,771.07	42,771.07	42,771.07	0.55 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	153,761.00	2,411,834.70	101,388.43	101,388.43	101,388.43	1.30 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	282,965.00	5,119,720.37	584,837.91	584,837.91	584,837.91	7.49 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	223,280.80	223,280.80	223,280.80	2.86 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	36,512.54	50,512.54	50,512.54	0.65 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	59,155.13	59,155.13	59,155.13	0.76 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	-55,995.00	1,550,275.58	535,970.44	535,970.44	535,970.44	6.86 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	55,345.36	65,345.36	65,345.36	0.84 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

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	-315,533.88	5,368,474.41	338,263.41	338,263.41	338,263.41	4.33 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	143,204.16	143,204.16	143,204.16	1.83 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	-632,340.00	721,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	204,720.00	204,720.00	24,454.21	24,454.21	24,454.21	0.31 %
1122034	DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	351,063.00	351,063.00	55,729.00	55,729.00	55,729.00	0.71 %
1122035	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	0.00	268,652.00	268,652.00	59,646.39	59,646.39	59,646.39	0.76 %
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	-14,249.00	112,693.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.07 %
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-2,206,892.60	93,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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				
1124052	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1124048	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099465	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,298,890.00	-3,199,607.60	99,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	300,000.00	300,000.00	3.84 %
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				
1113520	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,378,823.17	1,378,823.17				
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	20,000.00	170,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	1.96 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099466	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	286,728.00	-286,728.00	0.00				
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	3,190,182.88	3,190,182.88				
1099467	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	450,000.00						
1099476	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	6,157,204.36	10,180.00	6,167,384.36	380,745.99	380,745.99	380,745.99	4.88 %
1099461	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,160,756.02	244,270.00	2,405,026.02	111,863.62	111,863.62	111,863.62	1.43 %
1099470	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,464,284.91	23,000.00	3,487,284.91	247,418.55	247,418.55	247,418.55	3.17 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	131,899.16	131,899.16	131,899.16	1.69 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113524	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	8,619,553.68	8,619,553.68	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	15.75 %
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	597,469.00	597,469.00				
1099514	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50	-33,000.00	147,145.50				
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	228,155.00	586,504.00	5,300.00	25,100.00	25,100.00	0.32 %
1099560	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	10,795.00	10,795.00	10,795.00	0.14 %
1099568	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	561,980.00	-16,940.00	545,040.00	15,170.02	38,270.02	38,270.02	0.49 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	-68,600.00	539,004.95	14,456.00	35,056.00	35,056.00	0.45 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20				
1099556	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.22 %
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	162,757.00	162,757.00	162,757.00	2.08 %
1099494	CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	157,972.34	157,972.34	157,972.34	2.02 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	8,927.52	8,927.52	8,927.52	0.11 %
1099456	CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,832,901.21	9,500.00	1,842,401.21	146,536.40	146,536.40	146,536.40	1.88 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113525	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	861,243.00	861,243.00				
1099489	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-200,000.00	0.00				
1113527	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	58,200.00	58,200.00				
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						
1099490	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,411,815.02	-1,411,815.02	0.00				
1113526	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	29,284.56	29,284.56				
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	-100,000.00	0.00				

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099485	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,944,430.40	38,000.00	2,982,430.40	184,107.68	184,107.68	184,107.68	2.36 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	25,019.00	409,616.11	40,212.49	40,212.49	40,212.49	0.51 %
1099544	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	72,222.17	72,222.17	72,222.17	0.92 %
1099541	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	533,504.94	7,100.00	540,604.94	53,337.29	53,337.29	53,337.29	0.68 %
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50	413.40	413.40	413.40	0.01 %
1099525	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,162.00	-256,162.00	0.00				
1099526	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	248,797.00	-248,797.00	0.00				

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099529	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 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	14,318.00	110,203.00	13,589.98	13,589.98	13,589.98	0.17 %
1099522	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00	271,596.00	2,780,314.00	181,074.42	181,074.42	181,074.42	2.32 %
1099530	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099531	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	115,200.00	-115,200.00	0.00				
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	98,000.00	291,426.00	18,334.85	18,334.85	18,334.85	0.23 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099527	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00	-400,000.00	0.00				
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00	450,237.60	1,251,740.60	3,845.02	3,845.02	3,845.02	0.05 %
1099533	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00	0.00	12,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099519	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,941,227.97	604,650.00	4,545,877.97	194,678.08	194,678.08	194,678.08	2.49 %
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,707,564.29	2,707,564.29	601,479.95	601,479.95	601,479.95	7.70 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	241,800.00	861,729.64	40,725.10	57,903.38	57,903.38	0.74 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	2,654.74	58,630.04	58,630.04	0.75 %

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/10/2024 **al** 31/10/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	134,968.70	747,759.29	41,950.01	57,167.01	57,167.01	0.73 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	-43,500.00	572,054.68	28,809.72	48,009.72	48,009.72	0.61 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.08 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.17 %
	TOTALES :	**80,426,380.86**	**25,694,562.18**	**104,570,943.04**	**6,050,733.48**	**7,808,754.06**	**7,808,754.06**	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**14,461,548.21**	**0.00**	**0.00**	**14,461,548.21**	**13,572,184.86**	**136,595.51**	**1,025,958.86**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**13,786,892.21**	**0.00**	**0.00**	**13,786,892.21**	**12,894,733.86**	**44,844.51**	**937,002.86**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**13,786,892.21**	**0.00**	**0.00**	**13,786,892.21**	**12,894,733.86**	**44,844.51**	**937,002.86**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**13,786,892.21**	**0.00**	**0.00**	**13,786,892.21**	**12,894,733.86**	**44,844.51**	**937,002.86**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**13,547,760.56**	**0.00**	**0.00**	**13,547,760.56**	**12,647,961.38**	**26,385.22**	**926,184.40**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	67,051.73	0.00	14,855.17
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	1,243,823.31	0.00	911,329.23
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	11,337,086.34	26,385.22	0.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**239,131.65**	**0.00**	**0.00**	**239,131.65**	**246,772.48**	**18,459.29**	**10,818.46**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	3,049.17	0.00	9,057.12
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	50,064.11	0.00	1,761.34
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	193,659.20	18,459.29	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**674,656.00**	**0.00**	**0.00**	**674,656.00**	**677,451.00**	**91,751.00**	**88,956.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**674,656.00**	**0.00**	**0.00**	**674,656.00**	**677,451.00**	**91,751.00**	**88,956.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**149,604.00**	**0.00**	**0.00**	**149,604.00**	**156,417.00**	**50,081.00**	**43,268.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	4,766.00	1,346.00	0.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	13,860.00	5,940.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,560.00	180.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,220.00	0.00	100.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	7,280.00	3,440.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	2,880.00	0.00	1,626.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	2,385.00	0.00	1,035.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pi¿atas	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	180.00	0.00	126.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	21,072.00	0.00	0.00	21,072.00	18,926.00	0.00	2,146.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,980.00	0.00	420.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,920.00	0.00	2,540.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	2,630.00	2,150.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	33,600.00	27,300.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	14,000.00	0.00	2,800.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00	23,100.00	0.00	12,660.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	3,360.00	540.00	0.00
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	50.00	0.00	10.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	4,980.00	3,420.00	0.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	3,715.00	0.00	1,445.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	560.00	80.00	0.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	1,230.00	870.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	900.00	0.00	180.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	8,955.00	4,815.00	0.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**43,686.00**	**0.00**	**0.00**	**43,686.00**	**77,065.00**	**41,250.00**	**7,871.00**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	1,095.00	0.00	231.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,500.00	0.00	480.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,850.00	0.00	150.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,620.00	0.00	1,260.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	960.00	0.00	480.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	520.00	0.00	80.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	7,140.00	0.00	2,700.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	42,930.00	41,250.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	630.00	0.00	90.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	17,100.00	0.00	2,400.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**12,006.00**	**0.00**	**0.00**	**12,006.00**	**9,275.00**	**420.00**	**3,151.00**
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	840.00	0.00	0.00	840.00	1,260.00	420.00	0.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00	140.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	1,870.00	0.00	410.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,055.00	0.00	1,545.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	240.00	0.00	66.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,170.00	0.00	90.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,920.00	0.00	480.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	660.00	0.00	60.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**69,360.00**	**0.00**	**0.00**	**69,360.00**	**66,195.00**	**0.00**	**3,165.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	65,695.00	0.00	305.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	500.00	0.00	100.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**368,499.00**	**0.00**	**31,501.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**368,499.00**	**0.00**	**31,501.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	332,624.00	0.00	17,376.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,875.00	0.00	14,125.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**8,896,382.36**	**0.00**	**367,500.00**	**9,263,882.36**	**8,898,822.29**	**1,213,469.13**	**1,578,529.20**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**6,302,786.56**	**0.00**	**0.00**	**6,302,786.56**	**5,253,067.36**	**112,045.00**	**1,161,764.20**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**6,302,786.56**	**0.00**	**0.00**	**6,302,786.56**	**5,253,067.36**	**112,045.00**	**1,161,764.20**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,065,993.41	0.00	234,006.59
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	3,853,865.23	0.00	0.00	3,853,865.23	3,348,883.95	0.00	504,981.28
11.02.90.99.00	**Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales**		**1,148,921.33**	**0.00**	**0.00**	**1,148,921.33**	**838,190.00**	**112,045.00**	**422,776.33**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.02.90.99.01.	PARQUEO MUNICIPAL PARQUE ECOLOGICO	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	44,300.00	0.00	27,700.00
11.02.90.99.02.	TELEFONOS MONEDEROS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	74,345.00	54,345.00	0.00
11.02.90.99.03.	CIRCULACION DE VEHICULOS	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	97,800.00	57,700.00	0.00
11.02.90.99.04.	INGRESO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	31-0151-0001	1,008,421.33	0.00	0.00	1,008,421.33	621,745.00	0.00	386,676.33
11.02.90.99.05.	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**972,595.80**	**0.00**	**0.00**	**972,595.80**	**582,272.44**	**26,441.64**	**416,765.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**972,595.80**	**0.00**	**0.00**	**972,595.80**	**582,272.44**	**26,441.64**	**416,765.00**
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	15,635.00	0.00	30,765.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**432,195.80**	**0.00**	**0.00**	**432,195.80**	**432,945.50**	**749.70**	**0.00**
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	432,945.50	749.70	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	133,691.94	25,691.94	0.00
11.04.10.99.00	**Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS PARQUE ECOLOGICO	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**1,531,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,000.00**	**2,373,368.39**	**842,368.39**	**0.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**1,531,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,000.00**	**2,373,368.39**	**842,368.39**	**0.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	195,552.96	165,552.96	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,176,815.43	676,815.43	0.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**239,049.39**	**179,049.39**	**0.00**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**239,049.39**	**179,049.39**	**0.00**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	239,049.39	179,049.39	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**30,000.00**	**0.00**	**367,500.00**	**397,500.00**	**451,064.71**	**53,564.71**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**30,000.00**	**0.00**	**367,500.00**	**397,500.00**	**451,064.71**	**53,564.71**	**0.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	367,500.00	397,500.00	451,064.71	53,564.71	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,182,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,300.00**	**1,224,047.12**	**68,822.16**	**27,075.04**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,182,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,300.00**	**1,224,047.12**	**68,822.16**	**27,075.04**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,182,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,300.00**	**1,224,047.12**	**68,822.16**	**27,075.04**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**29,068.04**	**0.00**	**931.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,068.04	0.00	931.96
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	448,977.76	0.00	1,022.24
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,800.00	800.00	0.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**40,100.00**	**0.00**	**0.00**	**40,100.00**	**37,062.50**	**0.00**	**3,037.50**
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	37,062.50	0.00	3,037.50
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	63,757.16	33,757.16	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**506,865.00**	**6,865.00**	**0.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	506,865.00	6,865.00	0.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	87,800.00	24,600.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,800.00	2,800.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	20,816.66	0.00	21,183.34
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,100.00	0.00	900.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**4,642,357.10**	**0.00**	**0.00**	**4,642,357.10**	**4,733,694.94**	**484,525.84**	**393,188.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**8,360.00**	**0.00**	**0.00**	**8,360.00**	**3,699.00**	**90.00**	**4,751.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**8,360.00**	**0.00**	**0.00**	**8,360.00**	**3,699.00**	**90.00**	**4,751.00**
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	450.00	90.00	0.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,249.00	0.00	3,751.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**4,633,997.10**	**0.00**	**0.00**	**4,633,997.10**	**4,729,995.94**	**484,435.84**	**388,437.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**4,633,997.10**	**0.00**	**0.00**	**4,633,997.10**	**4,729,995.94**	**484,435.84**	**388,437.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,037,147.60	0.00	262,852.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	150,761.50	0.00	9,715.60
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,441.00	0.00	4,559.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,464,104.29	414,104.29	0.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	546,526.55	46,526.55	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	399,390.00	0.00	100,610.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	64,125.00	23,805.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	42,500.00	0.00	10,700.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**717,893.88**	**0.00**	**0.00**	**717,893.88**	**530,266.72**	**0.00**	**187,627.16**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**373,155.82**	**0.00**	**126,844.18**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**373,155.82**	**0.00**	**126,844.18**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	373,155.82	0.00	126,844.18
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**217,893.88**	**0.00**	**0.00**	**217,893.88**	**157,110.90**	**0.00**	**60,782.98**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**217,893.88**	**0.00**	**0.00**	**217,893.88**	**157,110.90**	**0.00**	**60,782.98**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	157,110.90	0.00	60,782.98
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8,752,010.71**	**0.00**	**58,897.46**	**8,810,908.17**	**7,395,655.95**	**284.58**	**1,415,536.80**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**8,752,010.71**	**0.00**	**58,897.46**	**8,810,908.17**	**7,395,655.95**	**284.58**	**1,415,536.80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**8,752,010.71**	**0.00**	**0.00**	**8,752,010.71**	**7,336,473.91**	**0.00**	**1,415,536.80**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,149,075.12	0.00	0.00	2,149,075.12	1,907,143.73	0.00	241,931.39
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	53,473.29	0.00	0.00	53,473.29	51,558.77	0.00	1,914.52
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,549,462.30	0.00	0.00	6,549,462.30	5,377,771.41	0.00	1,171,690.89
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**58,897.46**	**58,897.46**	**59,182.04**	**284.58**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	58,897.46	58,897.46	59,182.04	284.58	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**41,773,888.60**	**0.00**	**4,119,352.58**	**45,893,241.18**	**37,000,071.44**	**0.00**	**8,893,169.74**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**41,773,888.60**	**0.00**	**4,119,352.58**	**45,893,241.18**	**37,000,071.44**	**0.00**	**8,893,169.74**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**41,773,888.60**	**0.00**	**0.00**	**41,773,888.60**	**35,877,892.64**	**0.00**	**5,895,995.96**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	19,341,676.07	0.00	0.00	19,341,676.07	17,164,293.34	0.00	2,177,382.73
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	698,367.19	0.00	0.00	698,367.19	569,494.26	0.00	128,872.93
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,085,458.45	0.00	0.00	2,085,458.45	2,010,790.80	0.00	74,667.65
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	19,648,386.89	0.00	0.00	19,648,386.89	16,133,314.24	0.00	3,515,072.65
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,119,352.58**	**4,119,352.58**	**1,122,178.80**	**0.00**	**2,997,173.78**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**4,119,352.58**	**4,119,352.58**	**1,122,178.80**	**0.00**	**2,997,173.78**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,119,352.58	4,119,352.58	1,122,178.80	0.00	2,997,173.78
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**21,148,812.14**	**21,148,812.14**	**0.00**	**0.00**	**21,148,812.14**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**21,148,812.14**	**21,148,812.14**	**0.00**	**0.00**	**21,148,812.14**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**21,148,812.14**	**21,148,812.14**	**0.00**	**0.00**	**21,148,812.14**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**456,632.14**	**456,632.14**	**0.00**	**0.00**	**456,632.14**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	229,989.59	229,989.59	0.00	0.00	229,989.59
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	226,642.55	226,642.55	0.00	0.00	226,642.55
23.01.10.02.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**419,925.52**	**419,925.52**	**0.00**	**0.00**	**419,925.52**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	296,067.86	296,067.86	0.00	0.00	296,067.86
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	123,857.66	123,857.66	0.00	0.00	123,857.66
23.01.10.03.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**20,272,254.48**	**20,272,254.48**	**0.00**	**0.00**	**20,272,254.48**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,104,335.23	12,104,335.23	0.00	0.00	12,104,335.23

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	5,594,841.33	5,594,841.33	0.00	0.00	5,594,841.33
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	1,882,379.85	1,882,379.85	0.00	0.00	1,882,379.85
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	502,314.44	502,314.44	0.00	0.00	502,314.44
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	188,383.63
TOTAL :			**80,426,380.86**	**0.00**	**25,694,562.18**	**106,120,943.04**	**73,354,743.32**	**1,903,697.22**	**34,669,896.94**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**14,461,548.21**	**0.00**	**0.00**	**14,461,548.21**	**2,100,161.82**	**12,060.00**	**12,373,446.39**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**13,786,892.21**	**0.00**	**0.00**	**13,786,892.21**	**2,034,310.82**	**0.00**	**11,752,581.39**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**13,786,892.21**	**0.00**	**0.00**	**13,786,892.21**	**2,034,310.82**	**0.00**	**11,752,581.39**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**13,786,892.21**	**0.00**	**0.00**	**13,786,892.21**	**2,034,310.82**	**0.00**	**11,752,581.39**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**13,547,760.56**	**0.00**	**0.00**	**13,547,760.56**	**2,004,847.76**	**0.00**	**11,542,912.80**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	3,578.50	0.00	78,328.40
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	97,664.44	0.00	2,057,488.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	1,903,604.82	0.00	9,407,096.30
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**239,131.65**	**0.00**	**0.00**	**239,131.65**	**29,463.06**	**0.00**	**209,668.59**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	314.71	0.00	11,791.58
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	4,191.65	0.00	47,633.80
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	24,956.70	0.00	150,243.21
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**674,656.00**	**0.00**	**0.00**	**674,656.00**	**65,851.00**	**12,060.00**	**620,865.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**674,656.00**	**0.00**	**0.00**	**674,656.00**	**65,851.00**	**12,060.00**	**620,865.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**149,604.00**	**0.00**	**0.00**	**149,604.00**	**26,645.00**	**540.00**	**123,499.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	175.00	0.00	3,245.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	8,460.00	540.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	120.00	0.00	3,720.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	220.00	0.00	4,286.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	195.00	0.00	3,225.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pi¿atas	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	21,072.00	0.00	0.00	21,072.00	1,015.00	0.00	20,057.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	590.00	0.00	4,870.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	945.00	0.00	5,355.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	700.00	0.00	16,100.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00	12,600.00	0.00	23,160.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	445.00	0.00	2,375.00
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	420.00	0.00	1,140.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	30.00	0.00	5,130.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	150.00	0.00	930.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	430.00	0.00	3,710.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**43,686.00**	**0.00**	**0.00**	**43,686.00**	**18,340.00**	**11,520.00**	**36,866.00**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	120.00	0.00	1,860.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	420.00	0.00	2,580.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	60.00	0.00	2,820.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	30.00	0.00	1,410.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	420.00	0.00	9,420.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	13,200.00	11,520.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	90.00	0.00	630.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	4,000.00	0.00	15,500.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**12,006.00**	**0.00**	**0.00**	**12,006.00**	**300.00**	**0.00**	**11,706.00**
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	75.00	0.00	2,205.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	105.00	0.00	3,495.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	90.00	0.00	1,170.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	30.00	0.00	690.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**69,360.00**	**0.00**	**0.00**	**69,360.00**	**10,648.00**	**0.00**	**58,712.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	10,598.00	0.00	55,402.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	50.00	0.00	550.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**9,918.00**	**0.00**	**390,082.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**9,918.00**	**0.00**	**390,082.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	4,988.00	0.00	345,012.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,930.00	0.00	45,070.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**8,896,382.36**	**0.00**	**367,500.00**	**9,263,882.36**	**1,147,031.34**	**120,000.00**	**8,236,851.02**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**6,302,786.56**	**0.00**	**0.00**	**6,302,786.56**	**523,934.77**	**0.00**	**5,778,851.79**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**6,302,786.56**	**0.00**	**0.00**	**6,302,786.56**	**523,934.77**	**0.00**	**5,778,851.79**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	79,378.89	0.00	1,220,621.11
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	3,853,865.23	0.00	0.00	3,853,865.23	341,655.88	0.00	3,512,209.35
11.02.90.99.00	**Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales**		**1,148,921.33**	**0.00**	**0.00**	**1,148,921.33**	**102,900.00**	**0.00**	**1,046,021.33**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.02.90.99.01.	PARQUEO MUNICIPAL PARQUE ECOLOGICO	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	6,160.00	0.00	65,840.00
11.02.90.99.02.	TELEFONOS MONEDEROS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,700.00	0.00	16,300.00
11.02.90.99.03.	CIRCULACION DE VEHICULOS	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
11.02.90.99.04.	INGRESO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	31-0151-0001	1,008,421.33	0.00	0.00	1,008,421.33	93,040.00	0.00	915,381.33
11.02.90.99.05.	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**972,595.80**	**0.00**	**0.00**	**972,595.80**	**63,243.85**	**0.00**	**909,351.95**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**972,595.80**	**0.00**	**0.00**	**972,595.80**	**63,243.85**	**0.00**	**909,351.95**
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**432,195.80**	**0.00**	**0.00**	**432,195.80**	**47,843.85**	**0.00**	**384,351.95**
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	47,843.85	0.00	384,351.95
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	15,400.00	0.00	92,600.00
11.04.10.99.00	**Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS PARQUE ECOLOGICO	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**1,531,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,000.00**	**514,253.79**	**120,000.00**	**1,136,746.21**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**1,531,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,000.00**	**514,253.79**	**120,000.00**	**1,136,746.21**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	363,853.79	0.00	1,136,146.21
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**34,154.54**	**0.00**	**25,845.46**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**34,154.54**	**0.00**	**25,845.46**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,154.54	0.00	25,845.46
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**30,000.00**	**0.00**	**367,500.00**	**397,500.00**	**11,444.39**	**0.00**	**386,055.61**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**30,000.00**	**0.00**	**367,500.00**	**397,500.00**	**11,444.39**	**0.00**	**386,055.61**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	367,500.00	397,500.00	11,444.39	0.00	386,055.61
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,182,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,300.00**	**117,005.50**	**0.00**	**1,065,294.50**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,182,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,300.00**	**117,005.50**	**0.00**	**1,065,294.50**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,182,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,300.00**	**117,005.50**	**0.00**	**1,065,294.50**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,298.00**	**0.00**	**28,702.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,298.00	0.00	28,702.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	26,984.17	0.00	423,015.83
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,400.00	0.00	4,600.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**40,100.00**	**0.00**	**0.00**	**40,100.00**	**4,800.00**	**0.00**	**35,300.00**
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	4,800.00	0.00	35,300.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,790.00	0.00	24,210.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**55,450.00**	**0.00**	**444,550.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	55,450.00	0.00	444,550.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	13,400.00	0.00	49,800.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,800.00	0.00	10,200.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	4,583.33	0.00	37,416.67
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	500.00	0.00	7,500.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**4,642,357.10**	**0.00**	**0.00**	**4,642,357.10**	**513,030.80**	**0.00**	**4,129,326.30**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**8,360.00**	**0.00**	**0.00**	**8,360.00**	**608.00**	**0.00**	**7,752.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**8,360.00**	**0.00**	**0.00**	**8,360.00**	**608.00**	**0.00**	**7,752.00**
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	330.00	0.00	30.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	278.00	0.00	6,722.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**4,633,997.10**	**0.00**	**0.00**	**4,633,997.10**	**512,422.80**	**0.00**	**4,121,574.30**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**4,633,997.10**	**0.00**	**0.00**	**4,633,997.10**	**512,422.80**	**0.00**	**4,121,574.30**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	195,520.00	0.00	2,104,480.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	26,524.00	0.00	133,953.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,200.00	0.00	28,800.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	175,708.80	0.00	874,291.20
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	63,000.00	0.00	437,000.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	37,125.00	0.00	462,875.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	9,745.00	0.00	30,575.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	3,600.00	0.00	49,600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**717,893.88**	**0.00**	**0.00**	**717,893.88**	**79,017.18**	**0.00**	**638,876.70**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**37,011.69**	**0.00**	**462,988.31**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**37,011.69**	**0.00**	**462,988.31**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	37,011.69	0.00	462,988.31
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**217,893.88**	**0.00**	**0.00**	**217,893.88**	**42,005.49**	**0.00**	**175,888.39**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**217,893.88**	**0.00**	**0.00**	**217,893.88**	**42,005.49**	**0.00**	**175,888.39**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	42,005.49	0.00	175,888.39
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8,752,010.71**	**0.00**	**0.00**	**8,752,010.71**	**1,624,420.87**	**0.00**	**7,127,589.84**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**8,752,010.71**	**0.00**	**0.00**	**8,752,010.71**	**1,624,420.87**	**0.00**	**7,127,589.84**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**8,752,010.71**	**0.00**	**0.00**	**8,752,010.71**	**1,624,420.87**	**0.00**	**7,127,589.84**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,149,075.12	0.00	0.00	2,149,075.12	470,564.63	0.00	1,678,510.49
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	53,473.29	0.00	0.00	53,473.29	14,067.29	0.00	39,406.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,549,462.30	0.00	0.00	6,549,462.30	1,139,788.95	0.00	5,409,673.35
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**41,773,888.60**	**0.00**	**1,122,178.80**	**42,896,067.40**	**9,396,774.86**	**0.00**	**33,499,292.54**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**41,773,888.60**	**0.00**	**1,122,178.80**	**42,896,067.40**	**9,396,774.86**	**0.00**	**33,499,292.54**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**41,773,888.60**	**0.00**	**0.00**	**41,773,888.60**	**8,274,596.06**	**0.00**	**33,499,292.54**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	19,341,676.07	0.00	0.00	19,341,676.07	4,235,081.67	0.00	15,106,594.40
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	698,367.19	0.00	0.00	698,367.19	71,523.09	0.00	626,844.10
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,085,458.45	0.00	0.00	2,085,458.45	548,624.44	0.00	1,536,834.01
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	19,648,386.89	0.00	0.00	19,648,386.89	3,419,366.86	0.00	16,229,020.03
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**1,122,178.80**	**1,122,178.80**	**1,122,178.80**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**1,122,178.80**	**1,122,178.80**	**1,122,178.80**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,122,178.80	1,122,178.80	1,122,178.80	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**80,426,380.86**	**0.00**	**1,489,678.80**	**81,916,059.66**	**14,977,442.37**	**132,060.00**	**67,070,677.29**