



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,991.14	2,919,635.78	2,817,319.28	2,744,247.74		26,685,518.83	102,316.50	141,117.25
00 SIN SUBPROGRAMA										7,991.14	2,919,635.78	2,817,319.28	2,744,247.74		26,685,518.83	102,316.50	141,117.25
000 SIN PROYECTO										7,991.14	2,919,635.78	2,817,319.28	2,744,247.74		26,685,518.83	102,316.50	141,117.25
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,760,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,760,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		380,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		380,750.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	48,273.35	48,273.35	48,273.35		530,499.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,273.35	48,273.35	48,273.35		530,499.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	-48,000.00	140,364.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	128,364.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	0.00	188,364.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	176,364.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	11,041.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	0.00	20,098.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.44	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	-5,121.60	14,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	-4,800.00	14,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	0.00	18,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	1,520.55	1,520.55	1,520.55	0.00	10,176.45	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	2,342.46	2,342.46	2,342.46	0.00	13,354.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	3,287.67	3,287.67	3,287.67	0.00	12,409.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	-4,000.00	11,697.00	0.00	1,089.04	1,089.04	1,089.04	0.00	10,607.96	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	760.00	-150.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	71,924.70	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	9,735.90	9,735.90	9,735.90		146,803.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,735.90	9,735.90	9,735.90		146,803.31	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	0.00	34,950.59	0.00	2,979.62	2,979.62	2,979.62	0.00	31,970.97	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	0.00	34,950.60	0.00	2,979.62	2,979.62	2,979.62	0.00	31,970.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,446.66	1,446.66	1,446.66	0.00	17,153.34	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,446.67	1,446.67	1,446.67	0.00	17,153.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	0.00	5,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	0.00	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA										1,499.00	15,883.33	15,883.33	15,883.33		330,564.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,499.00	15,883.33	15,883.33	15,883.33		330,564.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		383,206.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		383,206.46	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,219.50	28,219.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,719.50	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										0.00	37,456.11	37,456.11	37,456.11		585,333.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,456.11	37,456.11	37,456.11		585,333.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,528.05	17,528.05	17,528.05	0.00	195,248.33	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	0.00	212,776.38	0.00	17,528.06	17,528.06	17,528.06	0.00	195,248.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	0.00	22,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	0.00	21,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	0.00	17,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,442.45	7,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.45	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,557.55	2,557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.55	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	34,276.42	34,276.42	37,102.18		768,433.28	0.00	21.08
000 SIN OBRA										0.00	34,276.42	34,276.42	37,102.18		768,433.28	0.00	21.08
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,226.22	16,226.22	16,226.22	0.00	265,583.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	0.00	281,809.86	0.00	16,226.23	16,226.23	16,226.23	0.00	265,583.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	0.00	30,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	0.00	28,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	46,968.30	0.00	46,968.30	0.00	72.59	72.59	2,846.03	0.00	44,122.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	-36.70	-36.70	15.62	0.00	23,447.46	0.00	21.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	0.00	23,484.16	0.00	38.08	38.08	38.08	0.00	23,446.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL				0.00	20,309.24	20,309.24	20,309.24		307,333.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,309.24	20,309.24	20,309.24		307,333.99	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,529.62	9,529.62	9,529.62	0.00	104,020.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	0.00	113,550.60	0.00	9,529.62	9,529.62	9,529.62	0.00	104,020.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	0.00	12,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	0.00	11,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,900.06	0.00	12,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.06	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,025.05	0.00	6,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.05	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	0.00	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	0.00	16,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						012 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA				0.00	18,638.24	18,638.24	18,638.24		334,187.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,638.24	18,638.24	18,638.24		334,187.79	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	8,944.12	8,944.12	8,944.12	0.00	97,580.48	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	0.00	106,524.60	0.00	8,944.12	8,944.12	8,944.12	0.00	97,580.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.17	0.00	11,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.18	0.00	11,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	0.00	10,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	0.00	8,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						100											
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.98	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.39	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,368.90	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,666.10	2,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.10	0.00	0.00	
300																			
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699.99	0.00	0.00	
										0.00	740,630.36	740,630.36	733,522.72		2,868,106.61	0.00	70,950.35		
013 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	740,630.36	740,630.36	733,522.72		2,868,106.61	0.00	70,950.35		
000 SIN OBRA										0.00	740,630.36	740,630.36	733,522.72		2,868,106.61	0.00	70,950.35		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	133,950.60	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	0.00	142,950.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	133,950.60	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	0.00	15,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.83	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	0.00	14,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.06	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	0.00	11,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.55	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
100																			
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	2,600.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	-376,817.50	2,221,954.53	0.00	590,200.81	590,200.81	523,884.49	0.00	1,631,753.72	0.00	66,316.32		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	0.00	313,556.76	0.00	3,897.77	3,897.77	67,740.48	0.00	245,816.28	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	0.00	137,671.21	0.00	43,622.04	43,622.04	42,197.88	0.00	94,049.17	0.00	1,424.16
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	81,059.74	81,059.74	80,449.87	0.00	268,940.26	0.00	609.87
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
014 UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		48,341.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		48,341.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,591.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,591.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE NÓMINA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		56,581.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		56,581.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	65,811.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	0.00	71,794.80	0.00	5,982.90	5,982.90	5,982.90	0.00	65,811.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	0.00	7,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.51	0.00	7,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	0.00	7,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	0.00	5,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0001					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	355.03	355.03	355.03	0.00	1,804.97	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,281.88	41,281.88	29,204.81	0.00	458,718.12	0.00	12,077.07
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	122,700.47	0.00	122,700.47	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	107,700.47	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	57,299.53	0.00	57,299.53	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42,299.53	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	62,097.88	62,097.88	62,097.88	0.00	454,902.12	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,060.35	12,060.35	12,060.35	0.00	12,939.65	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,517.50	7,517.50	7,517.50	0.00	117,482.50	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,223.50	7,223.50	0.00	3,849.26	3,849.26	3,849.26	0.00	3,374.24	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	330.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,470.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,441.20	3,441.20	3,441.20	0.00	36,558.80	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,720.60	1,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.60	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,854.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,479.00	12,134.50	12,134.50	0.00	75,521.00	12,344.50	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,403.50	36,403.50	0.00	24,269.00	24,269.00	24,269.00	0.00	12,134.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA										0.00	7,111.65	7,111.65	7,111.65		109,121.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,111.65	7,111.65	7,111.65		109,121.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,430.83	3,430.83	3,430.83	0.00	37,739.07	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	0.00	41,169.90	0.00	3,430.82	3,430.82	3,430.82	0.00	37,739.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	0.00	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	0.00	4,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	0.00	3,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
021 UNIDAD DE CONTABILIDAD										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		67,917.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		67,917.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
022 UNIDAD DE PRESUPUESTO										0.00	9,365.80	9,365.80	9,365.80		143,046.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,365.80	9,365.80	9,365.80		143,046.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,432.90	4,432.90	4,432.90	0.00	48,761.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	0.00	53,194.80	0.00	4,432.90	4,432.90	4,432.90	0.00	48,761.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	0.00	5,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	0.00	5,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	0.00	5,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	0.00	4,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
023 UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL										1,050.00	35,580.73	35,155.73	35,155.73		761,666.49	425.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,050.00	35,580.73	35,155.73	35,155.73		761,666.49	425.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	11,230.43	11,230.43	11,230.43	0.00	119,282.83	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	0.00	130,513.26	0.00	14,040.47	14,040.47	14,040.47	0.00	116,472.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,716.67	1,716.67	1,716.67	0.00	16,283.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	0.00	13,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	0.00	13,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	0.00	13,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	0.00	10,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,876.11	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	0.00	49,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.60	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	980.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	72,640.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,718.86	58,718.86	0.00	6,620.77	6,620.77	6,620.77	0.00	52,098.09	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,079.05	5,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.05	0.00	0.00		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,712.09	11,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.09	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	70.00	592.39	167.39	167.39	0.00	49,337.61	425.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.50	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00		
024 UNIDAD DE RECEPTORÍA MUNICIPAL										0.00	21,746.15	21,746.15	21,746.15		363,607.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,746.15	21,746.15	21,746.15		363,607.82	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	10,123.09	10,123.09	10,123.09	0.00	110,548.97	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	0.00	120,672.06	0.00	10,123.06	10,123.06	10,123.06	0.00	110,549.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	0.00	12,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	0.00	12,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	0.00	12,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	0.00	10,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.01	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
100																			
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
300																			
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
025 UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,561.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
028 UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,499.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		46,499.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	0.00	16,950.60	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	15,470.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	0.00	1,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	0.00	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	0.00	1,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
029 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES										0.00	13,786.37	13,786.37	13,786.37		203,631.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,786.37	13,786.37	13,786.37		203,631.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,518.19	6,518.19	6,518.19	0.00	69,196.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	0.00	75,714.60	0.00	6,518.18	6,518.18	6,518.18	0.00	69,196.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	0.00	8,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	0.00	7,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	0.00	6,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
030 UNIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,989.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,989.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,854.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	0.00	48,854.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,854.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	0.00	5,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	0.00	4,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	0.00	4,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	0.00	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
031 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BAJA CUANTÍA										0.00	4,355.80	4,355.80	4,355.80		66,459.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,355.80	4,355.80	4,355.80		66,459.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	0.00	24,634.80	0.00	2,052.90	2,052.90	2,052.90	0.00	22,581.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	0.00	2,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	0.00	2,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	0.00	2,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	0.00	2,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
032 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	36,860.20	36,860.20	38,216.36		645,770.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,860.20	36,860.20	38,216.36		645,770.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	16,935.15	16,935.15	16,935.15	0.00	208,181.85	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	0.00	225,117.00	0.00	17,391.72	17,391.72	17,391.72	0.00	207,725.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,533.33	2,533.33	2,533.33	0.00	30,466.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	0.00	24,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	0.00	22,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	1,041.09	0.00	17,718.66	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	0.00	18,759.75	0.00	0.00	0.00	315.07	0.00	18,444.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
033 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										267.50	43,489.75	43,239.75	43,239.75		772,875.47	250.00	0.00	
000 SIN OBRA										267.50	43,489.75	43,239.75	43,239.75		772,875.47	250.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	0.00	145,088.49	0.00	8,904.62	8,904.62	8,904.62	0.00	136,183.87	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	0.00	35,962.11	0.00	8,904.62	8,904.62	8,904.62	0.00	27,057.49	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	0.00	181,050.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	172,050.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	0.00	19,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	0.00	18,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	1,134.24	1,134.24	1,134.24	0.00	13,953.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	0.00	15,087.55	0.00	1,787.67	1,787.67	1,787.67	0.00	13,299.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	348.60	348.60	348.60	0.00	11,651.40	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	267.50	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,607.50	0.00	0.00
200																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
034 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN										0.00	19,951.61	19,951.61	19,951.61		301,797.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,951.61	19,951.61	19,951.61		301,797.71	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	9,350.81	9,350.81	9,350.81	0.00	102,054.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	0.00	111,404.82	0.00	9,350.80	9,350.80	9,350.80	0.00	102,054.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	0.00	11,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	0.00	11,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	0.00	9,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
035 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA										0.00	96,042.64	96,042.64	55,203.89		970,995.54	0.00	40,838.75
000 SIN OBRA										0.00	96,042.64	96,042.64	55,203.89		970,995.54	0.00	40,838.75
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	24,751.09	24,751.09	24,751.09	0.00	311,261.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2022**

al: **28/02/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	0.00	336,013.02	0.00	24,751.08	24,751.08	24,751.08	0.00	311,261.94	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	0.00	35,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.59	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	0.00	33,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,601.30	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	853.09	853.09	853.09	0.00	27,148.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,001.09	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	0.00	28,001.09	0.00	1,848.63	1,848.63	1,848.63	0.00	26,152.46	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00				
100																	
154	32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00				
167	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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				
171	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	40,838.75	40,838.75	0.00	0.00	2,161.25	0.00	40,838.75				
181	32-0101-0004	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
200																	
224	32-0101-0004	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
261	32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,399.25	4,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.25	0.00	0.00				
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
265	32-0101-0004	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,846.73	3,846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.73	0.00	0.00				
269	32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,685.85	2,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.85	0.00	0.00				
272	32-0101-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00				
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,567.96	2,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.96	0.00	0.00				
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00				
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00				
281	32-0101-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,379.04	2,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.04	0.00	0.00				
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,038.68	3,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.68	0.00	0.00				
284	32-0101-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,554.83	6,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.83	0.00	0.00				
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,734.66	3,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.66	0.00	0.00				
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL										0.00	27,979.24	27,979.24	27,979.24		477,689.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,979.24	27,979.24	27,979.24		477,689.74	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	13,239.62	13,239.62	13,239.62	0.00	162,830.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	0.00	176,070.60	0.00	13,239.62	13,239.62	13,239.62	0.00	162,830.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	0.00	18,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	0.00	17,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	0.00	14,672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
037 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24		244,414.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24		244,414.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	5,729.62	5,729.62	5,729.62	0.00	83,220.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	0.00	88,950.60	0.00	5,729.62	5,729.62	5,729.62	0.00	83,220.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	0.00	9,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	0.00	8,895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	0.00	7,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
038 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	23,521.80	23,521.80	17,521.80		390,164.07	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA										0.00	23,521.80	23,521.80	17,521.80		390,164.07	0.00	6,000.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	90,869.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	0.00	99,130.80	0.00	8,260.90	8,260.90	8,260.90	0.00	90,869.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	0.00	10,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	0.00	9,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	0.00	9,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	0.00	8,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	6,000.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
						039 DIRECCION DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL				0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		94,952.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		94,952.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
323	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	
040 DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR										0.00	29,959.24	29,959.24	29,959.24		421,818.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	29,959.24	29,959.24	29,959.24		421,818.84	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	0.00	146,062.59	0.00	13,996.29	13,996.29	13,996.29	0.00		132,066.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	0.00	133,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,950.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	0.00	32,888.01	0.00	13,996.28	13,996.28	13,996.28	0.00		18,891.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,966.67	1,966.67	1,966.67	0.00		19,033.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,693.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	0.00	16,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,693.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,645.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	0.00	15,645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,645.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,037.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,037.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,037.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	0.00	13,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,037.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
041 DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL										0.00	11,668.48	11,668.48	11,668.48		173,301.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,668.48	11,668.48	11,668.48		173,301.04	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00		58,441.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	0.00	63,901.20	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00		58,441.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,818.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	0.00	6,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,818.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,390.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	0.00	6,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,390.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,325.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,325.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,325.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	0.00	5,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,325.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042 UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		76,725.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		76,725.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300																	
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
043 UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
044 UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA										0.00	5,657.34	5,657.34	5,657.34		119,264.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,657.34	5,657.34	5,657.34		119,264.79	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	0.00	64,888.08	0.00	5,407.34	5,407.34	5,407.34	0.00	59,480.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	0.00	6,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	0.00	6,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFAS Y MONOFÁSICO Y TUBOS ELÉCTRICOS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
045 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA									0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		95,782.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		95,782.40	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
046 ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		135,198.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		135,198.12	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	0.00	96,950.16	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,950.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,344.58	0.00	10,344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,695.02	0.00	9,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,079.18	0.00	8,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
047 PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		57,081.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
048 UNIDAD DE CULTURA POPULAR										320.75	19,048.24	19,048.24	7,818.24		545,339.79	0.00	11,230.00
000 SIN OBRA										320.75	19,048.24	19,048.24	7,818.24		545,339.79	0.00	11,230.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	0.00	163,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,568.42	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	0.00	36,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431.58	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	113,770.00	0.00	11,230.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49,679.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	0.00	35,991.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
049 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE										0.00	17,109.24	17,109.24	17,109.24		253,412.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,109.24	17,109.24	17,109.24		253,412.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	0.00	187,802.40	0.00	15,959.24	15,959.24	15,959.24	0.00	171,843.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,038.52	0.00	20,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	0.00	18,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	0.00	15,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00
050 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051 UNIDAD DE BIBLIOTECAS										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		81,301.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		81,301.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		80,302.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
059 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,374.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,374.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	48,000.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	4,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
200																		
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
060 DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO										0.00	19,234.74	19,234.74	19,234.74		292,910.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,234.74	19,234.74	19,234.74		292,910.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	0.00	215,816.88	0.00	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00	197,832.14	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	0.00	23,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.66	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	0.00	21,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,581.69	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	0.00	17,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.74	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
061 DEPARTAMENTO DE MERCADOS										0.00	28,904.61	28,904.61	28,904.61		429,736.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,904.61	28,904.61	28,904.61		429,736.50	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	0.00	315,604.80	0.00	26,904.61	26,904.61	26,904.61	0.00	288,700.19	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	0.00	33,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.03	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	0.00	31,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.48	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	0.00	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
062 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,685.92	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	-424,972.44	45,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,758.44	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	-30,000.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	-45,344.56	4,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.77	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	-42,497.24	53,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,203.97	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	-35,414.37	6,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.37	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	-1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
063 UNIDAD DE CEMENTERIO										0.00	13,068.57	13,068.57	13,068.57		289,374.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,068.57	13,068.57	13,068.57		289,374.82	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	0.00	166,381.20	0.00	12,068.57	12,068.57	12,068.57	0.00	154,312.63	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,752.87	0.00	17,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.87	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	0.00	16,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,865.10	0.00	13,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,558.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
064 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO																		
000 SIN OBRA										0.00	664,241.12	664,241.12	664,241.12		1,901,187.98	0.00	0.00	
000										0.00	664,241.12	664,241.12	664,241.12		1,901,187.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	0.00	380,402.40	0.00	25,009.24	25,009.24	25,009.24	0.00	355,393.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	0.00	40,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	0.00	38,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.20	0.00	31,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	126.67	126.67	126.67	0.00	24,873.33	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,627.81	11,627.81	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	10,552.81	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,532.56	6,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.56	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	0.00	580,425.09	117.71	88,000.00	0.00	0.00	0.00	492,307.38	88,000.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,769.80	103,769.80	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	103,634.80	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	0.00	18,953.08	0.00	2,776.22	2,776.22	2,776.22	0.00	16,176.86	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	3,721.68	9,955.00	9,233.00	9,233.00	0.00	86,323.32	722.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,276.54	8,276.54	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	6,956.54	0.00	0.00
068 UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		49,341.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,258.10	15,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,183.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				2,205.00	1,187,078.21	2,414,278.73	2,403,878.73		27,513,659.95	-1,227,200.52	10,400.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				2,205.00	754,471.07	644,266.72	644,266.72		14,502,539.52	110,204.35	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				2,205.00	754,471.07	644,266.72	644,266.72		14,502,539.52	110,204.35	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	167,366.93	74,929.83	74,929.83		9,907,507.94	92,437.10	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	62,140.83	45,979.28	45,979.28		131,315.42	16,161.55	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	0.00	52,515.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	0.00	6,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	0.00	10,176.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,664.75	0.00	23,664.75	0.00	6,470.28	6,470.28	6,470.28	0.00	17,194.47	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	0.00	34,883.10	0.00	12,786.55	0.00	0.00	0.00	22,096.55	12,786.55	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,625.00	38,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	3,375.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
		000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				17,847.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,847.00	0.00	0.00
		100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
		200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,647.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				4,664.75	0.00	4,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,664.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,544.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		30,558.75	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
		000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	0.00	0.00
		100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
		200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,493.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,257.75	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,257.75	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		15,157.25	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
		000																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,345.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	0.00	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.25	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		21,046.75	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		96,348.75	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,596.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	0.00	13,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.75	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		73,857.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,290.50	0.00	3,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,211.50	0.00	4,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.50	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	105,226.10	28,950.55	28,950.55		25,077.05	76,275.55	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,890.00	0.00	36,890.00	0.00	28,950.55	28,950.55	28,950.55	0.00	7,939.45	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,625.00	968.75	2,593.75	0.00	2,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.75	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	945.00	4,025.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,420.50	0.00	10,420.50	0.00	8,663.90	0.00	0.00	0.00	1,756.60	8,663.90	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,912.25	1,973.70	14,885.95	0.00	14,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.95	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,536.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	32,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32,026.95	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,053,936.22	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,053,936.22	5,053,936.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,936.22	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN 1ERA AVENIDA A ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						013	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		120,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						014	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				2,205.00	587,104.14	569,336.89	569,336.89		4,595,031.58	17,767.25	0.00
						000	SIN OBRA				2,205.00	587,104.14	569,336.89	569,336.89		4,595,031.58	17,767.25	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	0.00	402,017.53	0.00	29,567.25	29,567.25	29,567.25	0.00	0.00	372,450.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,166.65	2,166.65	2,166.65	0.00	0.00	27,833.35	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	0.00	42,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	0.00	40,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	0.00	33,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,501.46	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	471,623.53	471,623.53	471,623.53	0.00	0.00	2,378,376.47	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,750.00	0.00	10,750.00	2,205.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00	25,675.30	24,877.80	24,877.80	0.00	150,004.70	797.50	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,458.75	0.00	180,458.75	0.00	32,040.89	20,348.50	20,348.50	0.00	148,417.86	11,692.39	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	32,064.00	936.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	7,208.24	7,208.24	7,208.24	0.00	91,541.76	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	0.00	121,845.00	0.00	6,674.92	2,759.92	2,759.92	0.00	115,170.08	3,915.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PEDOS INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,189.50	0.00	165,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,189.50	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	426.36	0.00	0.00	0.00	4,213.64	426.36	0.00		
300																			
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	0.00	51,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,088.47	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	0.00	320,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,411.53	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	432,607.14	1,770,012.01	1,759,612.01		13,011,120.43	-1,337,404.87	10,400.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	68,974.61	68,974.61	68,974.61		1,294,725.69	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	68,974.61	68,974.61	68,974.61		1,294,725.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	68,974.61	68,974.61	68,974.61		1,294,725.69	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	0.00	681,885.00	0.00	52,379.75	52,379.75	52,379.75	0.00	629,505.25	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	49,825.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	0.00	72,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	0.00	68,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	1,790.75	1,790.75	1,790.75	0.00	55,033.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	0.00	56,823.75	0.00	10,629.11	10,629.11	10,629.11	0.00	46,194.64	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	0.00	2,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.90	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	0.00	28,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.60	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	0.00	4,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	184,127.34	170,204.34	170,204.34		2,954,525.08	13,923.00	0.00
001	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	184,127.34	170,204.34	170,204.34		2,954,525.08	13,923.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	-324,688.30	646,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,198.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00	0.00	0.00	1,353,172.87	1,353,172.87	0.00		2,164,000.00	-1,353,172.87	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,800.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		118,009.00	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	0.00	47,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,527.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,925.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,590.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,690.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,782.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		77,726.80	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-622,273.20	77,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,726.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		302,083.00	0.00	0.00	
SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA																		
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152,220.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,220.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		452,054.00	0.00	0.00	
SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA																		
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243,470.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,470.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJON LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		83,588.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,588.00	83,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,588.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	37,960.90	36,115.90	36,115.90		0.00	1,845.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,579.30	3,579.30	0.00	3,579.30	1,734.30	1,734.30	0.00	0.00	1,845.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,851.60	4,851.60	0.00	4,851.60	4,851.60	4,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	140,743.95	140,743.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,743.95	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,507.95	13,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507.95	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,454.10	31,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,454.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	51,681.00	51,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,681.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		188,815.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	62,270.00	62,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,270.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,975.00	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		710,105.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	165,205.00	165,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,205.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	110,300.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	42,834.64	42,834.64	42,834.64		1,342,480.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,834.64	42,834.64	42,834.64		1,342,480.01	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	0.00	371,904.43	0.00	28,673.34	28,673.34	28,673.34	0.00	343,231.09	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,333.30	2,333.30	2,333.30	0.00	27,666.70	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	33,410.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,682.20	0.00	39,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,682.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,190.44	0.00	37,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,190.44	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	0.00	30,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.04	0.00	0.00
						100											
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,420.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,445.00	0.00	50,445.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	50,207.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2022**

al: **28/02/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002						760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00		
						300													
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	98,709.65	98,709.65	88,309.65		621,010.35	0.00	10,400.00		
						000 SIN OBRA				0.00	98,709.65	98,709.65	88,309.65		621,010.35	0.00	10,400.00		
						000													
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	0.00	404,050.00	0.00	71,409.65	71,409.65	71,409.65	0.00	332,640.35	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	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	10,400.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
						200													
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	37,499.99	37,499.99	37,499.99		2,303,470.53	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		741,947.55	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		741,947.55	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		315,490.63	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL,ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		315,490.63	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	315,490.63	315,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,490.63	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		426,456.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		426,456.92	0.00	0.00	
						100												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,756.92	1,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.92	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		221,716.75	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		221,716.75	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		221,716.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		221,716.75	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00		859,252.77	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00		560,092.90	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		347,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00		213,092.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00		213,092.90	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,863.91	6,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863.91	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	0.00	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,751.00	23,751.00	23,751.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		299,159.87	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		299,159.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		299,159.87	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,889.87	4,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.87	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					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
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						400											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,768.82	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	0.00	72,645.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645.43	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	0.00	7,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	0.00	7,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	0.00	6,053.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.79	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	8,928.99	8,928.99	8,928.99		308,784.64	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORM 3A17C,I7Ó13N.6 H3UMANA (CE 3M17U,7C1A3.F6)3, ATENDIDO S3 1E7N,7 1Á3R.6E3AS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	8,928.99	8,928.99	8,928.99		308,784.64	0.00	0.00
						001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	8,928.99	8,928.99	8,928.99		308,784.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,928.99	8,928.99	8,928.99		308,784.64	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	0.00	62,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,026.67	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	0.00	198,186.96	0.00	8,928.99	8,928.99	8,928.99	0.00	189,257.97	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				45.00	198,180.70	198,180.70	198,180.70		4,051,335.57	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				45.00	198,180.70	198,180.70	198,180.70		4,051,335.57	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				45.00	104,405.00	104,405.00	104,405.00		2,057,005.80	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				45.00	104,405.00	104,405.00	104,405.00		2,057,005.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										45.00	104,405.00	104,405.00	104,405.00		2,057,005.80	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,955.00	79,955.00	79,955.00	0.00	620,045.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,325,410.80	0.00	1,325,410.80	45.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	1,300,915.80	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	93,775.70	93,775.70	93,775.70		1,994,329.77	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	93,775.70	93,775.70	93,775.70		1,994,329.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,775.70	93,775.70	93,775.70		1,994,329.77	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	0.00	1,350,046.29	0.00	86,517.43	86,517.43	86,517.43	0.00	1,263,528.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	7,258.27	7,258.27	7,258.27	0.00	102,641.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	0.00	144,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,049.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	0.00	135,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,004.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	0.00	112,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,503.86	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,723.55	0.00	18,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.55	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,163.34	0.00	18,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,163.34	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	82,908.27	82,908.27	82,908.27		1,364,116.88	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	82,908.27	82,908.27	82,908.27		1,364,116.88	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	82,908.27	82,908.27	82,908.27		1,364,116.88	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	82,908.27	82,908.27	82,908.27		1,364,116.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,908.27	82,908.27	82,908.27		1,364,116.88	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	0.00	725,153.14	0.00	50,891.92	50,891.92	50,891.92	0.00	674,261.22	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,983.33	3,983.33	3,983.33	0.00	53,016.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	0.00	77,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,373.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	0.00	72,515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,515.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	3,815.56	3,815.56	3,815.56	0.00	56,613.87	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	0.00	60,429.43	0.00	22,647.38	22,647.38	22,647.38	0.00	37,782.05	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	-9,200.00	81,540.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	81,090.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	0.00	38,710.00	0.00	1,120.08	1,120.08	1,120.08	0.00	37,589.92	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	462,382.37	461,807.37	450,990.73		18,938,037.47	575.00	10,816.64	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	462,382.37	461,807.37	450,990.73		18,938,037.47	575.00	10,816.64	
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						001 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	249,345.65	249,345.65	249,345.65		15,956,608.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	249,345.65	249,345.65	249,345.65		15,956,608.83	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		294,166.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,070.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		194,977.80	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	0.00	98,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.80	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	5,005.00	17,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													486,848.30	0.00	0.00
		000															
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	0.00	140,313.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,313.80	0.00	0.00	
		100															
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,708.00	0.00	25,708.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,708.00	0.00	0.00	
		200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	0.00	24,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	197,850.00	0.00	197,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	0.00	18,690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	0.00	13,471.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	0.00	34,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00		
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.00	0.00	0.00		
		000															
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	0.00	14,086.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	
		100															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,125.00	0.00	1,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
		200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	0.00	2,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	0.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,880.00	0.00	4,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,938.00	0.00	1,938.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	0.00	2,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	630,000.00	-63,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	249,345.65	249,345.65	249,345.65		338,488.90	0.00	0.00
						000											
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	26,494.10	26,494.10	26,494.10	0.00	162,505.90	0.00	0.00
						100											
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,577.00	14,577.00	0.00	5,607.00	5,607.00	5,607.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,136.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,724.00	8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,670.55	15,670.55	0.00	6,246.55	6,246.55	6,246.55	0.00	9,424.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,617.00	13,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	60,829.00	60,829.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	42,329.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	168,138.00	168,138.00	0.00	148,170.00	148,170.00	148,170.00	0.00	19,968.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	0.00	222.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,916.00	27,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	010	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ														612,000.00	0.00	0.00
		100																
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			31,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,225.84	64,225.84		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			64,225.84	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,774.16	516,774.16		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			516,774.16	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													11,493,473.85	0.00	0.00	
		100																
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	575,000.00	575,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			575,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,918,473.85	10,918,473.85		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			10,918,473.85	0.00	0.00	
	012	CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													65,434.56	0.00	0.00	
		000																
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,470.00	14,470.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			14,470.00	0.00	0.00	
		100																
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	18,480.00	18,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			18,480.00	0.00	0.00	
		200																
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,338.60	2,338.60		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,338.60	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	568.16	568.16		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			568.16	0.00	0.00	
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,210.00	2,210.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,210.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,267.00	1,267.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,267.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,983.40	9,983.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			9,983.40	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,612.50	1,612.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,612.50	0.00	0.00	
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,155.00	1,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,155.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,846.40	12,846.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			12,846.40	0.00	0.00	
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	503.50	503.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			503.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BANOS PUBLICOS EN PASARELA KM. 29 INTERSECCION CA01-RN10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		153,300.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,829.04	41,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,829.04	0.00	0.00	
100																		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,505.00	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,555.21	4,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.21	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,224.25	14,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.25	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,474.00	17,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,474.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,428.50	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.50	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN AREA VERDE LOTIFICACION TIERRA LINDA SECTOR A ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA EN PASARELA MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO KM 29.5 CA-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	52,937.74	0.00	0.00		
000																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,982.29	16,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,982.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,592.50	40,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,592.50	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,402.50	27,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,402.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,252.00	62,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,252.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE PUNTA, CABLEADO DE TIPO PUNTA Y...	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	213,036.72	212,461.72	201,645.08		2,756,428.64	575.00	10,816.64
						001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	136,751.33	136,176.33	125,359.69		2,271,714.03	575.00	10,816.64
						000 SIN OBRA				0.00	136,751.33	136,176.33	125,359.69		2,271,714.03	575.00	10,816.64
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	0.00	1,489,660.71	0.00	100,349.29	100,349.29	100,349.29	0.00	1,389,311.42	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,183.27	8,183.27	8,183.27	0.00	111,816.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	0.00	158,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,946.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,966.07	0.00	148,966.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,966.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	4,191.19	4,191.19	2,631.59	0.00	119,947.20	0.00	1,559.60
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	0.00	124,138.39	0.00	23,452.58	23,452.58	14,195.54	0.00	100,685.81	0.00	9,257.04
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	0.00	22,462.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	21,887.00	575.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	76,285.39	76,285.39	76,285.39		484,714.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,285.39	76,285.39	76,285.39		484,714.61	0.00	0.00
						000											
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,285.39	76,285.39	76,285.39	0.00	23,714.61	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,866.70	24,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.70	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002						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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	82,858.20	82,858.20	82,858.20		1,528,465.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	82,858.20	82,858.20	82,858.20		1,528,465.18	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	69,924.88	69,924.88	69,924.88		1,035,168.22	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	69,924.88	69,924.88	69,924.88		1,035,168.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,924.88	69,924.88	69,924.88		1,035,168.22	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,496.86	0.00	254,496.86	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	244,246.86	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	17,300.01	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,154.81	0.00	27,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,154.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,449.69	0.00	25,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,449.69	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,208.07	0.00	21,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.07	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	17,535.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	15,952.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,972.00	0.00	9,972.00	0.00	41.89	41.89	41.89	0.00	9,930.11	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,173.60	0.00	35,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,173.60	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	12,933.32	12,933.32	12,933.32		493,296.96	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	12,933.32	12,933.32	12,933.32		493,296.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,933.32	12,933.32	12,933.32		493,296.96	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	0.00	231,428.57	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	219,428.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	933.32	933.32	933.32	0.00	17,066.68	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	0.00	24,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,693.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	0.00	23,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.86	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	0.00	19,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.71	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDAS INODORÁTICAS Y TELERÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDAS INODORÁTICAS Y TELERÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									1,000.00	10,466.66	10,466.66	10,466.66		1,431,301.68	0.00	0.00		
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS									1,000.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		307,884.17	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CANINA VACUNADA CON 1 DOSIS DE VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA									1,000.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		307,884.17	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									1,000.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		307,884.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									1,000.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		307,884.17	0.00	0.00		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDAS INODORÁTICAS Y TELERÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33		1,123,417.51	0.00	0.00		
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)										0.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33		1,123,417.51	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA EN EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,910.14	172,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.14	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		549,303.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33		549,303.77	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00		2,766.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA UN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		401,203.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		401,203.60	0.00	0.00
						100											
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	0.00	347,703.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	344,703.60	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	3,068,285.42	1,331,551.29	1,326,901.29		16,030,753.29	1,736,734.13	4,650.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,068,285.42	1,331,551.29	1,326,901.29		16,030,753.29	1,736,734.13	4,650.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	3,056,310.33	1,320,026.20	1,315,376.20		15,429,655.46	1,736,284.13	4,650.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,841,144.92	1,104,860.79	1,104,860.79		12,871,152.48	1,736,284.13	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,306.78	0.00	0.00
AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA																	
2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	0.00	69,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,464.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	0.00	16,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PRE-INSTALADO Y TIPO A LA MEDIDA	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA										0.00	39,412.20	39,412.20	39,412.20		220,511.18	0.00	0.00
AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3																	
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	81,128.00	0.00	81,128.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	75,528.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	5,212.20	5,212.20	5,212.20	0.00	8,947.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	0.00	93,816.20	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	66,216.20	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	0.00	16,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					DEPENDENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,344.29	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,464.29	0.00	26,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,464.29	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	104,910.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,910.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,564.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		88,991.06	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	0.00	26,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.55	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	0.00	2,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.67	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	0.00	848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.17	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.33	0.00	3,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.33	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	18,426.67	0.00	18,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.67	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	0.00	2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.84	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	0.00	14,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,831.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,456.66	0.00	1,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.66	0.00	0.00
299	29-0101-0002						60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	181,135.55	181,135.55	181,135.55		354,196.74	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	94,830.11	0.00	94,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,830.11	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	28,046.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	287,160.00	0.00	287,160.00	0.00	154,337.05	154,337.05	154,337.05	0.00	132,822.95	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,267.28	0.00	41,267.28	0.00	16,994.50	16,994.50	16,994.50	0.00	24,272.78	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		499,650.36	0.00	0.00
						000											
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,550.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2022**

al: **28/02/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	0.00	61,790.80	0.00	30,427.80	30,427.80	30,427.80	0.00	31,363.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	0.00	8,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.14	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TELEFONÍA	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		78,966.47	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	0.00	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.07	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TELEFONÍA	349.05	0.00	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION										0.00	0.00	0.00	0.00		732,010.16	0.00	0.00
LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST																	
0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	188,984.29	0.00	188,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,984.29	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,700.00	-39,974.40	6,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,395.00	-38,625.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.85	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	403,140.00	0.00	403,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,140.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	0.00	59,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.42	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS**	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS										0.00	0.00	0.00	0.00		515,036.96	0.00	0.00
ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00	131,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,341.96	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		896,769.47	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	0.00	177,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,351.11	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	464,620.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	0.00	67,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,342.88	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	0.00	296,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,896.43	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,645.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	756,900.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	0.00	97,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,972.70	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		242,212.98	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,668.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	0.00	48,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,351.66	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.44	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	0.00	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.70	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	0.00	15,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.28	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
016 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	1,958,577.70	734,466.64	734,466.64		324,688.30	1,224,111.06	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,688.30	324,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,688.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,958,577.70	1,958,577.70	0.00	1,958,577.70	734,466.64	734,466.64	0.00	0.00	1,224,111.06	0.00	
017 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	11,117.20	11,117.20	11,117.20		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,452.20	3,452.20	0.00	3,452.20	3,452.20	3,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	616,514.47	104,341.40	104,341.40		0.00	512,173.07	0.00	
000																		
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,291.40	70,291.40	0.00	70,291.40	70,291.40	70,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,639.20	43,639.20	0.00	43,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639.20	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,218.70	3,218.70	0.00	3,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.70	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	421,174.00	421,174.00	0.00	421,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,174.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,891.17	38,891.17	0.00	38,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,891.17	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			1,990,797.00	0.00	0.00	
						000													
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	336,350.00	336,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,350.00	0.00	0.00	
						100													
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,359.00	12,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
						200													
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,480.00	141,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,211,230.00	1,211,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,230.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,590.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	124,770.00	124,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,770.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			522,004.20	0.00	0.00	
						000													
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	151,492.00	151,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,492.00	0.00	0.00	
						100													
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						200													
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,885.00	49,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	187,292.20	187,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,292.20	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,490.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		266,534.80	0.00	0.00
					CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS											
					SACATEPEQUEZ											
					000											
035	32-0101-0018				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	62,522.00	62,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,522.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018				OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,049.13	4,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.13	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,365.87	19,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.87	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,142.80	86,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,142.80	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
					023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENICION				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
					KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA											
					GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS											
					SACATEPEQUEZ											
					000											
035	32-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,578.80	40,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,578.80	0.00	0.00
					100											
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	29,930.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,299.20	5,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,542.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		185,889.20	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,730.00	42,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,730.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,295.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,830.64	6,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.64	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,203.56	46,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,203.56	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
						025 CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 30 RUTA NACIONAL 10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HASTA CALLEJON 4 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		331,358.21	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	96,161.00	96,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,161.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	128,255.88	128,255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,255.88	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,493.80	28,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,493.80	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADORAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014						0.00	3,424.68	3,424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.68	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	198,031.23	198,031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,031.23	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	103,740.00	103,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,740.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	46,155.00	46,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,155.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	310,301.34	310,301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,301.34	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,233.58	85,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,233.58	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,356.00	29,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,356.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADORAS Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		182,534.81	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,664.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	20,315.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,349.20	49,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,349.20	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,722.10	12,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.10	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,141.56	1,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.56	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		228,554.38	0.00	0.00		
SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6																			
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000																			
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	68,987.00	68,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,987.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,335.00	25,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,312.16	85,312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,312.16	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,197.20	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.20	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,283.12	2,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.12	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	47,599.84	47,599.84	46,949.84		909,808.09	0.00	650.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,599.84	47,599.84	46,949.84		909,808.09	0.00	650.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	0.00	200,413.29	0.00	26,500.20	26,500.20	26,500.20	0.00	173,913.09	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	0.00	142,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,552.25	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	1,866.64	1,866.64	1,866.64	0.00	22,161.36	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,933.00	17,933.00	17,933.00	0.00	182,067.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	0.00	36,594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,594.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	0.00	34,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	0.00	28,580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.46	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	650.00	0.00	18,700.00	0.00	650.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	120,496.61	120,496.61	120,496.61		764,690.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	120,496.61	120,496.61	120,496.61		764,690.12	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	0.00	292,568.07	0.00	22,755.30	22,755.30	22,755.30	0.00	269,812.77	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	1,633.31	1,633.31	1,633.31	0.00	19,387.69	0.00	0.00		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,108.00	96,108.00	96,108.00	0.00	103,892.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	0.00	31,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,217.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	0.00	29,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.81	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	0.00	24,380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.67	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	47,068.96	47,068.96	43,068.96		884,004.77	0.00	4,000.00		
000 SIN OBRA										0.00	47,068.96	47,068.96	43,068.96		884,004.77	0.00	4,000.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	0.00	323,811.00	0.00	23,500.20	23,500.20	23,500.20	0.00	300,310.80	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,633.31	1,633.31	1,633.31	0.00	22,366.69	0.00	0.00		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,867.45	17,867.45	17,867.45	0.00	182,132.55	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	0.00	34,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.63	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	0.00	32,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,381.10	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	0.00	26,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.25	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	3,050.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	950.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	
002	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	11,975.09	11,525.09	11,525.09		601,097.83	450.00	0.00		
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	11,975.09	11,525.09	11,525.09		601,097.83	450.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	11,975.09	11,525.09	11,525.09		601,097.83	450.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	0.00	177,751.29	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	166,926.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	11,300.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	0.00	18,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	0.00	17,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	0.00	14,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.61	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	0.00	113,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,113.12	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	450.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	0.00	11,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.60	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	30,197.87	29,197.87	29,197.87		2,158,532.95	1,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,197.87	29,197.87	29,197.87		2,158,532.95	1,000.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	30,197.87	29,197.87	29,197.87		2,158,532.95	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		178,914.63	0.00	0.00	
EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 4 A 7 ANOS																		
DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		178,914.63	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	0.00	48,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.13	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES										0.00	8,495.19	8,495.19	8,495.19		787,710.33	0.00	0.00	
DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL																		
PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN																		
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	8,495.19	8,495.19	8,495.19		787,710.33	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	0.00	36,322.71	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,497.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	0.00	3,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	0.00	3,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.89	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	0.00	259,828.13	0.00	5,436.76	5,436.76	5,436.76	0.00	254,391.37	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	124,895.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,895.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TELEFONÍA	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		122,099.39	0.00	0.00	
EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		122,099.39	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,571.43	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		145,899.39	0.00	0.00	
EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 12 A 15 ANOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33		145,899.39	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	0.00	38,571.43	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,571.43	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	0.00	4,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,214.29	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	0.00	1,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	0.00	2,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.31	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
005 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,628.33	0.00	0.00	
EXTRACURRICULAR DE NINOS Y NINAS DE 8 A 11 ANOS																		
DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,628.33	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	0.00	48,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,953.33	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	
006 APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE										0.00	3,850.00	2,850.00	2,850.00		252,685.00	1,000.00	0.00	
DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	2,850.00	2,850.00		252,685.00	1,000.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	3,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	47,935.00	1,000.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ANILLOS ELÉCTRICOS Y TIPO PRÁCTICO	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
						007 APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	11,386.02	11,386.02	11,386.02		501,595.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,386.02	11,386.02	11,386.02		501,595.88	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	0.00	333,272.40	0.00	8,286.02	8,286.02	8,286.02	0.00	324,986.38	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,449.50	0.00	22,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,449.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		176,400.00	0.00	3,000.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		176,400.00	0.00	3,000.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		176,400.00	0.00	3,000.00
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC				0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	3,000.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	3,000.00
						400											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00
						002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		131,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 96 de 96
Fecha: 15/03/2022
Hora: 16:25:41
R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
431	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
TOTAL :						71,154,914.75	39,194,457.90	110,349,372.65	11,241.14	8,088,493.47	7,475,068.36	7,373,130.18	0.00	102,181,592.33	613,425.11	169,983.89	



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/03/2022
Hora: 16:29:46
REPORTE: R00824510.rpt

Usuario: RAMIREZG

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/02/2022 al 28/02/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	21,080,825.03	0.00	21,080,825.03	1,240,157.78	16.82
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	16,959,725.56	0.00	16,959,725.56	1,261,297.99	17.11
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	2,957,670.12	0.00	2,957,670.12	109,559.22	1.49
31	Ingresos propios	30,156,694.04	4,521,656.33	34,678,350.37	4,142,074.06	56.18
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	34,672,801.57	34,672,801.57	620,041.13	8.41
TOTALES		71,154,914.75	39,194,457.90	110,349,372.65	7,373,130.18	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por fuente