



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,614.40</b>	<b>10,461,110.07</b>	<b>10,604,300.81</b>	<b>10,613,452.45</b>		<b>32,897,439.01</b>	<b>141,609.26</b>	<b>298.36</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,614.40</b>	<b>10,461,110.07</b>	<b>10,604,300.81</b>	<b>10,613,452.45</b>		<b>32,897,439.01</b>	<b>141,609.26</b>	<b>298.36</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,614.40</b>	<b>10,461,110.07</b>	<b>10,604,300.81</b>	<b>10,613,452.45</b>		<b>32,897,439.01</b>	<b>141,609.26</b>	<b>298.36</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>1,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>1,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>39,431.74</b>	<b>48,881.74</b>		<b>297,300.00</b>	<b>-15,181.74</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>39,431.74</b>	<b>48,881.74</b>		<b>297,300.00</b>	<b>-15,181.74</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	110,666.67	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	366.67	0.00	2,633.33	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	4,000.00	5,866.67	5,866.67	0.00	20,000.00	-1,866.67	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,465.75	2,465.75	0.00	10,000.00	-2,465.75	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	849.32	849.32	0.00	10,000.00	-849.32	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-200.00</b>	<b>74,932.90</b>	<b>74,932.90</b>	<b>74,932.90</b>		<b>1,008,112.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-200.00</b>	<b>74,932.90</b>	<b>74,932.90</b>	<b>74,932.90</b>		<b>1,008,112.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	48,189.89	48,189.89	48,189.89	0.00	141,630.59	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	2,123.69	2,123.69	2,123.69	0.00	187,696.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,120.69	2,120.69	2,120.69	0.00	24,879.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	15,972.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,429.41	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	5,121.44	5,121.44	5,121.44	0.00	27,307.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,393.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	10,339.11	10,339.11	10,339.11	0.00	20,053.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	295.11	295.11	295.11	0.00	25,032.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	1,585.15	1,585.15	1,585.15	0.00	23,742.41	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	974.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y SERVICIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y SERVICIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.59	0.00	0.00	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,010.41	16,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.41	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,545.15</b>	<b>33,545.15</b>	<b>33,545.15</b>		<b>525,208.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,545.15</b>	<b>33,545.15</b>	<b>33,545.15</b>		<b>525,208.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	3,362.39	3,362.39	3,362.39	0.00	17,764.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	5,932.76	5,932.76	5,932.76	0.00	13,867.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,344.78</b>	<b>36,344.78</b>	<b>36,344.78</b>		<b>630,446.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,344.78</b>	<b>36,344.78</b>	<b>36,344.78</b>		<b>630,446.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,411.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	20,324.38	20,324.38	20,324.38	0.00	124,087.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	5,310.34	5,310.34	5,310.34	0.00	139,101.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,663.79	1,663.79	1,663.79	0.00	25,336.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,113.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	3,163.83	3,163.83	3,163.83	0.00	19,949.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,661.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	5,882.44	5,882.44	5,882.44	0.00	15,779.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	0.00	18,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>2,440.00</b>	<b>31,108.99</b>	<b>31,108.99</b>	<b>31,108.99</b>		<b>304,831.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,440.00</b>	<b>31,108.99</b>	<b>31,108.99</b>	<b>31,108.99</b>		<b>304,831.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	0.00	8,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	1,385.24	1,385.24	1,385.24	0.00	2,766.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	2,623.75	2,623.75	2,623.75	0.00	1,267.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	2,440.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	0.00	52,930.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,220.44</b>	<b>28,220.44</b>	<b>28,220.44</b>		<b>600,905.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,220.44</b>	<b>28,220.44</b>	<b>28,220.44</b>		<b>600,905.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,310.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,310.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	20,627.82	20,627.82	20,627.82	0.00	61,682.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	2,202.33	2,202.33	2,202.33	0.00	10,971.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	4,140.29	4,140.29	4,140.29	0.00	8,206.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
<b>008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,069.87</b>	<b>40,069.87</b>	<b>40,069.87</b>		<b>843,953.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,069.87</b>	<b>40,069.87</b>	<b>40,069.87</b>		<b>843,953.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	29,493.21	29,493.21	29,493.21	0.00	88,479.63	0.00	0.00
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,881.56	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	3,148.27	3,148.27	3,148.27	0.00	15,733.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	5,928.39	5,928.39	5,928.39	0.00	11,767.53	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.60	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>-139,743.65</b>	<b>16,256.35</b>	<b>16,256.35</b>		<b>351,620.25</b>	<b>128,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>-139,743.65</b>	<b>16,256.35</b>	<b>16,256.35</b>		<b>351,620.25</b>	<b>128,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,156.35	1,156.35	1,156.35	0.00	8,743.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-5,000.00	201,400.00	0.00	-142,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	59,000.00	128,800.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, TERMINALES Y TEL. DEBILITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>010 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>-119.00</b>	<b>50,418.52</b>	<b>49,378.52</b>	<b>49,378.52</b>		<b>484,046.83</b>	<b>1,040.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-119.00</b>	<b>50,418.52</b>	<b>49,378.52</b>	<b>49,378.52</b>		<b>484,046.83</b>	<b>1,040.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	5,641.61	5,641.61	5,641.61	0.00	102,997.75	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	2,482.76	2,482.76	2,482.76	0.00	106,156.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,591.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	1,938.67	1,938.67	1,938.67	0.00	9,653.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	0.00	10,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	3,646.08	3,646.08	3,646.08	0.00	7,217.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-55,778.00	56,222.00	0.00	27,390.00	26,350.00	26,350.00	0.00	28,832.00	1,040.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00	0.00	665.00	-119.00	299.00	299.00	299.00	0.00	247.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,520.40	8,520.40	8,520.40	0.00	11,479.60	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>500.00</b>	<b>127,249.37</b>	<b>115,659.37</b>	<b>115,659.37</b>		<b>2,346,324.33</b>	<b>11,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>127,249.37</b>	<b>115,659.37</b>	<b>115,659.37</b>		<b>2,346,324.33</b>	<b>11,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	38,367.82	38,367.82	38,367.82	0.00	168,902.42	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,270.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,270.23	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,173.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	3,930.03	3,930.03	3,930.03	0.00	29,243.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,090.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	8,730.22	8,730.22	8,730.22	0.00	22,360.32	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	764.38	764.38	764.38	0.00	16,508.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	2,650.68	2,650.68	2,650.68	0.00	14,621.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	0.00	21,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,699.91	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.93	0.00	21,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,699.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,550.00	0.00	6,550.00	500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,437.50	-1,500.00	13,937.50	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	9,147.50	4,790.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,082.25	0.00	12,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082.25	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE FARMACIA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	8,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00	57,450.00	6,800.00	0.00
<b>400</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,166.24	9,166.24	9,166.24	0.00	240,833.76	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>3,523.40</b>	<b>340,962.75</b>	<b>340,962.75</b>	<b>340,664.39</b>		<b>4,592,520.22</b>	<b>0.00</b>	<b>298.36</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,523.40</b>	<b>340,962.75</b>	<b>340,962.75</b>	<b>340,664.39</b>		<b>4,592,520.22</b>	<b>0.00</b>	<b>298.36</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	0.00	891,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,209.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	0.00	670,666.28	0.00	77,458.74	77,458.74	77,458.74	0.00	593,207.54	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	79,839.96	79,839.96	79,839.96	0.00	370,282.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	9,155.17	9,155.17	9,155.17	0.00	52,344.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	0.00	107,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	0.00	107,500.19	0.00	17,297.23	17,297.23	17,297.23	0.00	90,202.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,749.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	32,549.01	32,549.01	32,549.01	0.00	68,200.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,908.29	0.00	83,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	0.00	83,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	0.00	2,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.16	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,414.02	27,414.02	27,115.66	0.00	122,585.98	0.00	298.36	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,850.32	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	70,505.82	70,505.82	70,505.82	0.00	507,344.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	73,963.88	73,963.88	73,963.88	0.00	503,886.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	7,715.52	7,715.52	7,715.52	0.00	38,784.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,484.95	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	14,916.75	14,916.75	14,916.75	0.00	77,568.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,677.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	28,365.63	28,365.63	28,365.63	0.00	58,311.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	-550.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-38,644.44	1,461,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,355.56	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>33,413.41</b>	<b>33,413.41</b>	<b>33,413.41</b>		<b>637,082.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,413.41</b>	<b>33,413.41</b>	<b>33,413.41</b>		<b>637,082.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	22,279.54	22,279.54	22,279.54	0.00	135,851.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	154,902.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,750.00	17,750.00	0.00	1,448.28	1,448.28	1,448.28	0.00	16,301.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,237.29	2,237.29	2,237.29	0.00	11,114.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,113.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	4,220.48	4,220.48	4,220.48	0.00	8,292.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>51,663.08</b>	<b>51,663.08</b>	<b>51,663.08</b>		<b>1,150,113.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,663.08</b>	<b>51,663.08</b>	<b>51,663.08</b>		<b>1,150,113.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,611.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	30,583.70	30,583.70	30,583.70	0.00	156,307.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,250.00	36,750.00	0.00	2,198.28	2,198.28	2,198.28	0.00	34,551.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,748.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	-7,045.00	28,148.53	0.00	4,226.29	4,226.29	4,226.29	0.00	23,922.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-3,228.00	29,755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-6,600.00	26,383.62	0.00	10,754.81	10,754.81	10,754.81	0.00	15,628.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,986.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	510.75	0.00	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>				<b>-160.00</b>	<b>17,939.68</b>	<b>17,939.68</b>	<b>17,939.68</b>		<b>1,595,670.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-160.00</b>	<b>17,939.68</b>	<b>17,939.68</b>	<b>17,939.68</b>		<b>1,595,670.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,130.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	11,751.80	11,751.80	11,751.80	0.00	113,378.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	767.24	767.24	767.24	0.00	14,232.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.45	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	1,810.49	1,810.49	1,810.49	0.00	11,540.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	3,450.15	3,450.15	3,450.15	0.00	9,062.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	0.00	677,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	0.00	89,169.86	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	88,849.86	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>8,746,061.70</b>	<b>8,756,061.70</b>	<b>8,756,061.70</b>		<b>2,458,397.24</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,746,061.70</b>	<b>8,756,061.70</b>	<b>8,756,061.70</b>		<b>2,458,397.24</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	272,081.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	35,880.95	35,880.95	35,880.95	0.00	239,700.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	2,706.89	2,706.89	2,706.89	0.00	8,137.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	0.00	25,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	4,738.24	4,738.24	4,738.24	0.00	24,666.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	8,866.22	8,866.22	8,866.22	0.00	18,691.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	-679.45	-679.45	-679.45	0.00	22,285.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	-854.79	-854.79	-854.79	0.00	22,110.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	6,358,073.95	6,358,073.95	6,358,073.95	0.00	1,641,926.05	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>308,276.63</b>	<b>308,276.63</b>	<b>308,276.63</b>		<b>5,375,731.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>308,276.63</b>	<b>308,276.63</b>	<b>308,276.63</b>		<b>5,375,731.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	42,136.66	42,136.66	42,136.66	0.00	616,938.01	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	48,946.68	48,946.68	48,946.68	0.00	610,127.94	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	5,931.03	5,931.03	5,931.03	0.00	37,568.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,323.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	10,975.44	10,975.44	10,975.44	0.00	59,347.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	19,510.33	19,510.33	19,510.33	0.00	46,397.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	180,776.49	180,776.49	180,776.49	0.00	2,502,063.51	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,660.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,445.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,383.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,895.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>-1,320.00</b>	<b>195,399.73</b>	<b>170,038.73</b>	<b>170,038.73</b>		<b>2,487,268.23</b>	<b>25,361.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,320.00</b>	<b>195,399.73</b>	<b>170,038.73</b>	<b>170,038.73</b>		<b>2,487,268.23</b>	<b>25,361.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,059.34	0.00	32,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,059.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,732.82	0.00	429,732.82	0.00	35,913.64	35,913.64	35,913.64	0.00	393,819.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,636.61	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	3,844.45	3,844.45	3,844.45	0.00	20,792.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,089.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	7,575.64	7,575.64	7,575.64	0.00	15,513.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-28,000.00	114,500.00	250.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	108,651.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	11,934.00	0.00	0.00	0.00	528,060.00	11,934.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	86,492.00	73,500.00	73,500.00	0.00	383,502.00	12,992.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-95,000.00	30,000.00	-1,570.00	20,391.00	19,956.00	19,956.00	0.00	8,039.00	435.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,713.12</b>	<b>91,713.12</b>	<b>91,713.12</b>		<b>1,262,441.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,713.12</b>	<b>91,713.12</b>	<b>91,713.12</b>		<b>1,262,441.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	0.00	939,264.24	0.00	64,524.59	64,524.59	64,524.59	0.00	874,739.65	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	0.00	56,600.05	0.00	3,913.80	3,913.80	3,913.80	0.00	52,686.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,109.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	7,959.75	7,959.75	7,959.75	0.00	42,149.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	14,914.98	14,914.98	14,914.98	0.00	32,048.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	156,544.04	0.00	156,544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,544.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>40,739.00</b>	<b>7,424,966.93</b>	<b>4,087,977.87</b>	<b>4,087,977.87</b>		<b>19,328,244.92</b>	<b>3,336,989.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>20,950.00</b>	<b>1,997,222.62</b>	<b>1,263,474.24</b>	<b>1,263,474.24</b>		<b>5,730,795.36</b>	<b>733,748.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>20,950.00</b>	<b>1,997,222.62</b>	<b>1,263,474.24</b>	<b>1,263,474.24</b>		<b>5,730,795.36</b>	<b>733,748.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,591,763.62</b>	<b>858,015.24</b>	<b>858,015.24</b>		<b>0.00</b>	<b>733,748.38</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24		0.00	522,064.38	0.00			
<b>300</b>																				
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	0.00	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24	0.00	0.00	522,064.38	0.00			
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	560,734.00	349,050.00	349,050.00		0.00	211,684.00	0.00			
<b>300</b>																				
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	309,576.78	309,576.78	309,576.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	251,157.22	39,473.22	39,473.22	0.00	0.00	211,684.00	0.00			
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										20,950.00	405,459.00	405,459.00	405,459.00		5,730,795.36	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										20,950.00	405,459.00	405,459.00	405,459.00		5,730,795.36	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	33,955.44	33,955.44	33,955.44	0.00	384,333.83	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,431.03	2,431.03	2,431.03	0.00	27,568.97	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	3,713.11	3,713.11	3,713.11	0.00	18,602.62	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,315.73	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,914.47	0.00	0.00			
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	6,955.69	6,955.69	6,955.69	0.00	13,958.78	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	312,482.23	312,482.23	312,482.23	0.00	3,232,102.73	0.00	0.00			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	0.00	15,600.00	2,550.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	16,243.50	16,243.50	16,243.50	0.00	175,586.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	0.00	706,237.50	18,400.00	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	685,368.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,125.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	0.00	115,971.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	195,669.38	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>19,789.00</b>	<b>5,427,744.31</b>	<b>2,824,503.63</b>	<b>2,824,503.63</b>		<b>13,597,449.56</b>	<b>2,603,240.68</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>18,845.00</b>	<b>5,070,797.82</b>	<b>2,467,557.14</b>	<b>2,467,557.14</b>		<b>8,776,281.13</b>	<b>2,603,240.68</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,879,549.93</b>	<b>2,278,809.25</b>	<b>2,278,809.25</b>		<b>6,825,618.00</b>	<b>2,600,740.68</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,298,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					3,298,890.00	0.00	3,298,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,890.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					78,918.11	0.00	78,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,918.11	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					130,971.49	0.00	130,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,971.49	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					2,867.20	0.00	2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.20	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO					3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					3,036.20	0.00	3,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.20	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,264,236.50</b>	<b>674,882.40</b>	<b>674,882.40</b>		<b>0.00</b>	<b>589,354.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	0.00	1,264,236.50	674,882.40	674,882.40	0.00	0.00	589,354.10	0.00	
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,443,373.11</b>	<b>597,525.00</b>	<b>597,525.00</b>		<b>340,000.00</b>	<b>845,848.11</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,443,373.11	1,443,373.11	0.00	1,443,373.11	597,525.00	597,525.00	0.00	0.00	845,848.11	0.00	
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,171,940.32</b>	<b>1,006,401.85</b>	<b>1,006,401.85</b>		<b>0.00</b>	<b>1,165,538.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,541.25	414,541.25	0.00	414,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	414,541.25	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,757,399.07	1,757,399.07	0.00	1,757,399.07	1,006,401.85	1,006,401.85	0.00	0.00	750,997.22	0.00	
						<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>18,845.00</b>	<b>191,247.89</b>	<b>188,747.89</b>	<b>188,747.89</b>		<b>1,950,663.13</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>18,845.00</b>	<b>191,247.89</b>	<b>188,747.89</b>	<b>188,747.89</b>		<b>1,950,663.13</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	29,572.56	29,572.56	29,572.56	0.00	472,996.09	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	103,313.93	103,313.93	103,313.93	0.00	656,686.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	3,142.05	3,142.05	3,142.05	0.00	50,482.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	5,839.35	5,839.35	5,839.35	0.00	44,417.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00		
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	5,775.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	2,500.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	8,300.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	0.00	145,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	370.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>944.00</b>	<b>356,946.49</b>	<b>356,946.49</b>	<b>356,946.49</b>		<b>4,821,168.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>800.00</b>	<b>228,524.72</b>	<b>228,524.72</b>	<b>228,524.72</b>		<b>3,234,960.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>800.00</b>	<b>228,524.72</b>	<b>228,524.72</b>	<b>228,524.72</b>		<b>3,234,960.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,843.34	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	159,431.91	159,431.91	159,431.91	0.00	893,411.43	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.38	0.00	112,338.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,338.38	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.39	0.00	112,338.39	0.00	16,360.49	16,360.49	16,360.49	0.00	95,977.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,284.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	31,212.32	31,212.32	31,212.32	0.00	74,072.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,473.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,473.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	0.00	87,070.00	800.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	0.00	17,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,519.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	31-0151-0002					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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>144.00</b>	<b>128,421.77</b>	<b>128,421.77</b>	<b>128,421.77</b>		<b>1,586,208.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>144.00</b>	<b>128,421.77</b>	<b>128,421.77</b>	<b>128,421.77</b>		<b>1,586,208.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,641.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	62,783.87	62,783.87	62,783.87	0.00	310,857.43	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	6,462.12	6,462.12	6,462.12	0.00	33,405.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,364.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	12,288.28	12,288.28	12,288.28	0.00	25,075.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,273.55	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,273.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	43,240.00	0.00	43,240.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,010.00	0.00	67,010.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	63,810.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,708.00	0.00	21,708.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,564.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	19,137.50	19,137.50	19,137.50	0.00	7,162.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y PUNTA Y PUNTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,743.00	0.00	11,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>3,649,059.26</b>	<b>2,274,609.91</b>	<b>2,266,798.40</b>		<b>3,527,786.91</b>	<b>1,374,449.35</b>	<b>7,811.51</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,762,456.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,762,456.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,476.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>484,477.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,872.10	198,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,872.10	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,605.00	285,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,605.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>715,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,749.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,091.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,775.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,383.63	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>561,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>561,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,660.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,879.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,879.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,735.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,190.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,364.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,320.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,852.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TELEFÓNICAS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,160.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,145.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,145.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,145.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,145.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSOS INFORMÁTICAS Y/O TELEGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,641,247.75</b>	<b>2,231,398.40</b>	<b>2,231,398.40</b>		<b>357,899.00</b>	<b>1,409,849.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,641,247.75</b>	<b>2,231,398.40</b>	<b>2,231,398.40</b>		<b>357,899.00</b>	<b>1,409,849.35</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,640,797.75</b>	<b>2,230,948.40</b>	<b>2,230,948.40</b>		<b>0.00</b>	<b>1,409,849.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,640,797.75</b>	<b>2,230,948.40</b>	<b>2,230,948.40</b>		<b>0.00</b>	<b>1,409,849.35</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,409,849.35	1,409,849.35	0.00	1,409,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,849.35	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,644.44	38,644.44	0.00	38,644.44	38,644.44	38,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	1,941,146.74	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	251,157.22	251,157.22	251,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>357,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>357,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,203.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTENES, EQUIPOS DE CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,187.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,187.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,187.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,187.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.20	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,811.51</b>	<b>43,211.51</b>	<b>35,400.00</b>		<b>599,793.44</b>	<b>-35,400.00</b>	<b>7,811.51</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>										<b>0.00</b>	<b>7,811.51</b>	<b>43,211.51</b>	<b>35,400.00</b>		<b>599,793.44</b>	<b>-35,400.00</b>	<b>7,811.51</b>	
<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>7,811.51</b>	<b>43,211.51</b>	<b>35,400.00</b>		<b>599,793.44</b>	<b>-35,400.00</b>	<b>7,811.51</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,811.51</b>	<b>43,211.51</b>	<b>35,400.00</b>		<b>599,793.44</b>	<b>-35,400.00</b>	<b>7,811.51</b>	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,811.51	7,811.51	0.00	0.00	12,188.49	0.00	7,811.51	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	252,000.00	-35,400.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,992.95	0.00	4,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.95	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA * OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001						650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	192,318.70	0.00	192,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,318.70	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>244,853.00</b>	<b>244,853.00</b>	<b>244,853.00</b>		<b>3,997,466.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>244,853.00</b>	<b>244,853.00</b>	<b>244,853.00</b>		<b>3,997,466.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>122,558.20</b>	<b>122,558.20</b>	<b>122,558.20</b>		<b>2,595,490.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>122,558.20</b>	<b>122,558.20</b>	<b>122,558.20</b>		<b>2,595,490.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,558.20</b>	<b>122,558.20</b>	<b>122,558.20</b>		<b>2,595,490.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	84,008.60	84,008.60	84,008.60	0.00	1,636,171.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	9,424.82	9,424.82	9,424.82	0.00	174,118.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	18,200.80	18,200.80	18,200.80	0.00	153,817.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	765.45	765.45	765.45	0.00	142,582.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	3,408.53	3,408.53	3,408.53	0.00	139,939.82	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	0.00	114,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,935.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	187.75	0.00	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.75	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>122,294.80</b>	<b>122,294.80</b>	<b>122,294.80</b>		<b>1,401,975.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>122,294.80</b>	<b>122,294.80</b>	<b>122,294.80</b>		<b>1,401,975.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,294.80</b>	<b>122,294.80</b>	<b>122,294.80</b>		<b>1,401,975.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	75,494.80	75,494.80	75,494.80	0.00	624,505.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	931.25	0.00	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	728,175.00	0.00	728,175.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	681,375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>90,539.14</b>	<b>90,539.14</b>	<b>90,539.14</b>		<b>1,894,093.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>90,539.14</b>	<b>90,539.14</b>	<b>90,539.14</b>		<b>1,894,093.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>90,539.14</b>	<b>90,539.14</b>	<b>90,539.14</b>		<b>1,894,093.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>8,896.26</b>	<b>8,896.26</b>	<b>8,896.26</b>		<b>142,835.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,896.26</b>	<b>8,896.26</b>	<b>8,896.26</b>		<b>142,835.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	70,075.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	688.81	688.81	688.81	0.00	7,477.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	1,251.81	1,251.81	1,251.81	0.00	6,401.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENDIENTES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>81,642.88</b>	<b>81,642.88</b>	<b>81,642.88</b>		<b>1,751,258.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,642.88</b>	<b>81,642.88</b>	<b>81,642.88</b>		<b>1,751,258.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	58,391.46	58,391.46	58,391.46	0.00	314,631.54	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,023.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,431.03	4,431.03	4,431.03	0.00	52,568.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	6,340.75	6,340.75	6,340.75	0.00	73,262.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	12,079.64	12,079.64	12,079.64	0.00	62,524.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y PUNTALES Y PUNTALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES, BODEGAS, PUNTALES Y PUNTALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>4,225.00</b>	<b>683,682.39</b>	<b>401,615.89</b>	<b>401,615.89</b>		<b>4,837,290.31</b>	<b>282,066.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>4,225.00</b>	<b>683,682.39</b>	<b>401,615.89</b>	<b>401,615.89</b>		<b>4,737,290.31</b>	<b>282,066.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>4,225.00</b>	<b>683,682.39</b>	<b>401,615.89</b>	<b>401,615.89</b>		<b>4,737,290.31</b>	<b>282,066.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>508,299.70</b>	<b>226,233.20</b>	<b>226,233.20</b>		<b>1,972,467.60</b>	<b>282,066.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,411,815.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	0.00	1,311,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,815.02	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>443,971.50</b>	<b>169,900.00</b>	<b>169,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>274,071.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	443,971.50	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	274,071.50	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>20,133.20</b>	<b>20,133.20</b>	<b>20,133.20</b>		<b>29,151.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.00	4.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,434.34	10,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.34	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,649.90	2,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.90	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,804.88	3,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.88	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO ESTACIONES	0.00	947.64	947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.64	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>44,195.00</b>	<b>36,200.00</b>	<b>36,200.00</b>		<b>31,501.22</b>	<b>7,995.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,505.00	49,505.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,229.20	7,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,229.20	0.00	0.00	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	788.34	788.34	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	88.34	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,333.68	14,333.68	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	6,338.68	7,995.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>4,225.00</b>	<b>175,382.69</b>	<b>175,382.69</b>	<b>175,382.69</b>		<b>2,764,822.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,225.00</b>	<b>175,382.69</b>	<b>175,382.69</b>	<b>175,382.69</b>		<b>2,764,822.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	133,695.72	133,695.72	133,695.72	0.00	1,564,649.41	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	133,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,218.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	26,236.97	26,236.97	26,236.97	0.00	158,597.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,028.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,028.76	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	0.00	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	0.00	32,493.75	1,750.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,743.75	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	0.00	32,493.75	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018.75	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.48	0.00	0.00	
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>-3,323.50</b>	<b>95,547.01</b>	<b>87,668.26</b>	<b>87,668.26</b>		<b>1,845,202.90</b>	<b>7,878.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-3,323.50</b>	<b>95,547.01</b>	<b>87,668.26</b>	<b>87,668.26</b>		<b>1,845,202.90</b>	<b>7,878.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>700.00</b>	<b>16,570.94</b>	<b>16,570.94</b>	<b>16,570.94</b>		<b>367,326.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>700.00</b>	<b>16,570.94</b>	<b>16,570.94</b>	<b>16,570.94</b>		<b>367,326.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>700.00</b>	<b>16,570.94</b>	<b>16,570.94</b>	<b>16,570.94</b>		<b>367,326.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	11,812.78	11,812.78	11,812.78	0.00	167,305.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	1,241.36	1,241.36	1,241.36	0.00	17,870.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	2,306.80	2,306.80	2,306.80	0.00	15,605.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	0.00	3,125.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO Y DE ESTACIÓN SUJETA A PROYECTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>-212.00</b>	<b>35,410.34</b>	<b>32,700.59</b>	<b>32,700.59</b>		<b>497,882.60</b>	<b>2,709.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>-212.00</b>	<b>35,410.34</b>	<b>32,700.59</b>	<b>32,700.59</b>		<b>497,882.60</b>	<b>2,709.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-212.00</b>	<b>35,410.34</b>	<b>32,700.59</b>	<b>32,700.59</b>		<b>497,882.60</b>	<b>2,709.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	245,642.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	2,410.85	2,410.85	2,410.85	0.00	26,210.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	4,235.85	4,235.85	4,235.85	0.00	22,587.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	-212.00	1,376.15	1,376.15	1,376.15	0.00	95,134.85	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	5,693.75	795.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	0.00	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	1,914.75	0.00	0.00	0.00	5,680.25	1,914.75	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PINTURAS DE TINTES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	551.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>							<b>-3,811.50</b>	<b>43,565.73</b>	<b>38,396.73</b>	<b>38,396.73</b>		<b>979,994.13</b>	<b>5,169.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>-3,811.50</b>	<b>43,565.73</b>	<b>38,396.73</b>	<b>38,396.73</b>		<b>979,994.13</b>	<b>5,169.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>-3,811.50</b>	<b>43,565.73</b>	<b>38,396.73</b>	<b>38,396.73</b>		<b>979,994.13</b>	<b>5,169.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>															
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	11,762.30	11,762.30	11,762.30	0.00	198,201.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	818.97	818.97	818.97	0.00	17,181.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.02	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	1,462.38	1,462.38	1,462.38	0.00	24,461.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	3,035.99	3,035.99	3,035.99	0.00	21,260.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	-615.75	-615.75	-615.75	0.00	19,631.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	-774.66	-774.66	-774.66	0.00	19,472.31	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	-3,821.50	26,642.50	21,841.50	21,841.50	234,723.00	4,801.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	962.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	0.00	22,330.00	100.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,283.50	0.00	9,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	19,150.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,710.00	0.00	40,710.00	0.00	12.00	12.00	12.00	40,698.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	368.00	0.00	0.00	756.00	368.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,748.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE SACATEPEQUEZ	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,697.00	0.00	15,697.00	-90.00	254.00	254.00	254.00	15,353.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>		<b>210,616.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>		<b>210,616.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>		<b>210,616.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>		<b>210,616.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>	<b>5,550.13</b>		<b>210,616.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	4,401.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>17,548.00</b>	<b>274,092.06</b>	<b>273,502.06</b>	<b>273,502.06</b>		<b>9,082,271.91</b>	<b>590.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>801,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	190,280.36	0.00	190,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,280.36	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,255.00	0.00	92,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	539.70	0.00	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.70	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	38,845.00	0.00	38,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,502.00	0.00	250,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,502.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,242.94	0.00	62,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,242.94	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002						5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,775.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	0.00	36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,430.00	0.00	47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,430.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	0.00	69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.75	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,265.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	0.00	28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,605.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	0.00	44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.75	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	0.00	3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.50	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,496.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,879.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00		
<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	74,708.22	0.00	74,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.22	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,526.78	0.00	30,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,526.78	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00		
<b>009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000</b>																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	0.00	26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					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	26,800.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	0.00	33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,169.50	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>17,548.00</b>	<b>274,092.06</b>	<b>273,502.06</b>	<b>273,502.06</b>	<b>3,649,587.91</b>	<b>590.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,548.00</b>	<b>274,092.06</b>	<b>273,502.06</b>	<b>273,502.06</b>	<b>3,649,587.91</b>	<b>590.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	69,689.10	69,689.10	69,689.10	0.00	872,277.43	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	60,850.04	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,429.15	67,429.15	67,429.15	0.00	432,570.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	21,676.02	21,676.02	21,676.02	0.00	78,831.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	14,250.18	14,250.18	14,250.18	0.00	79,946.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	548.29	548.29	548.29	0.00	77,948.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	1,901.32	1,901.32	1,901.32	0.00	76,595.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00	0.00	90,051.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,438.31	0.00	15,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.31	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	0.00	12,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.69	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	27,587.50	0.00	27,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	2,752.50	2,752.50	2,752.50	0.00	4,497.50	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	590.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	175,010.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	2,668.00	5,544.50	5,544.50	5,544.50	0.00	36,787.50	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00	
<b>002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>22,428.28</b>	<b>22,428.28</b>		<b>614,679.64</b>	<b>-17,178.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>22,428.28</b>	<b>22,428.28</b>		<b>614,679.64</b>	<b>-17,178.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>22,428.28</b>	<b>22,428.28</b>		<b>614,679.64</b>	<b>-17,178.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>22,428.28</b>	<b>22,428.28</b>		<b>614,679.64</b>	<b>-17,178.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>22,428.28</b>	<b>22,428.28</b>		<b>614,679.64</b>	<b>-17,178.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	17,178.28	17,178.28	0.00	255,000.00	-17,178.28	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,005.14	0.00	60,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,005.14	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>									<b>-1,199.14</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>		<b>573,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-1,199.14</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>		<b>573,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>									<b>-1,199.14</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>		<b>573,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>-1,199.14</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>		<b>573,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-1,199.14</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>	<b>9,657.03</b>		<b>573,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,565.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,184.44	0.00	2,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	335.22	335.22	335.22	0.00	4,146.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	639.17	639.17	639.17	0.00	3,560.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-649.14	2,192.64	2,192.64	2,192.64	0.00	32,158.22	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	924.50	0.00	924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE TALLER	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>1,575.00</b>	<b>39,702.11</b>	<b>71,702.11</b>	<b>65,702.11</b>		<b>1,187,068.16</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>1,575.00</b>	<b>39,702.11</b>	<b>71,702.11</b>	<b>65,702.11</b>		<b>1,187,068.16</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>1,575.00</b>	<b>39,702.11</b>	<b>71,702.11</b>	<b>65,702.11</b>		<b>1,187,068.16</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>575.00</b>	<b>25,875.10</b>	<b>25,875.10</b>	<b>19,875.10</b>		<b>586,340.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>575.00</b>	<b>25,875.10</b>	<b>25,875.10</b>	<b>19,875.10</b>		<b>586,340.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	2,337.39	2,337.39	2,337.39	0.00	35,793.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	332.93	332.93	332.93	0.00	3,735.62	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	619.78	619.78	619.78	0.00	3,193.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,956.13	0.00	2,956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.13	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,772.45	-10,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	249,227.55	-249,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,772.45	10,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.45	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,227.55	249,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,227.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,270.00	0.00	60,270.00	575.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	51,970.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	47,390.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,935.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	0.00	64,521.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	63,171.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º GRADO Y 3.º GRADO DE PRECISIONES, DE 1.º, 2.º Y 3.º GRADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>1,000.00</b>	<b>13,827.01</b>	<b>45,827.01</b>	<b>45,827.01</b>		<b>600,727.67</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,000.00</b>	<b>13,827.01</b>	<b>45,827.01</b>	<b>45,827.01</b>		<b>600,727.67</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	10,055.64	10,055.64	10,055.64	0.00	109,846.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	1,060.13	1,060.13	1,060.13	0.00	11,733.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	1,961.24	1,961.24	1,961.24	0.00	10,028.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	222,000.00	-32,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	0.00	28,425.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>80,426,380.86</b>	<b>23,269,424.93</b>	<b>103,695,805.79</b>	<b>62,178.76</b>	<b>22,987,009.13</b>	<b>18,177,404.49</b>	<b>18,172,744.62</b>	<b>0.00</b>	<b>80,326,596.32</b>	<b>5,094,404.64</b>	<b>14,109.87</b>	



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098635	CONCEJO MUNICIPAL	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.94 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	0.00	331,000.00	24,250.00	39,431.74	48,881.74	0.27 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	65,000.00	1,083,245.64	74,932.90	74,932.90	74,932.90	0.41 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	0.00	558,753.20	33,545.15	33,545.15	33,545.15	0.18 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	26,000.00	666,791.75	36,344.78	36,344.78	36,344.78	0.20 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	0.00	338,380.80	31,108.99	31,108.99	31,108.99	0.17 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	0.00	629,126.43	28,220.44	28,220.44	28,220.44	0.16 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	35,000.00	884,023.39	40,069.87	40,069.87	40,069.87	0.22 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	0.00	498,176.60	-139,743.65	16,256.35	16,256.35	0.09 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	0.00	534,584.35	50,418.52	49,378.52	49,378.52	0.27 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	216,000.00	2,474,073.70	127,249.37	115,659.37	115,659.37	0.64 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	101,330.00	4,938,085.37	340,962.75	340,962.75	340,664.39	1.87 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	111,355.56	4,155,296.68	199,283.60	199,283.60	199,283.60	1.10 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	234,795.00	670,495.72	33,413.41	33,413.41	33,413.41	0.18 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-143,103.00	1,201,776.85	51,663.08	51,663.08	51,663.08	0.28 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	7,500.00	1,613,770.58	17,939.68	17,939.68	17,939.68	0.10 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,333,829.69	11,207,527.42	8,746,061.70	8,756,061.70	8,756,061.70	48.18 %





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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098881	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684,008.29	0.00	5,684,008.29	308,276.63	308,276.63	308,276.63	1.70 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	0.00	2,684,487.96	195,399.73	170,038.73	170,038.73	0.94 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	0.00	1,354,154.23	91,713.12	91,713.12	91,713.12	0.50 %
1099583	APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	126,942.00	11,870.00	138,812.00				
1099468	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00						
1099466	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	286,728.00						
1099465	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,298,890.00						
1099467	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	450,000.00						



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00						
1113515	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,783,373.11	1,783,373.11	1,443,373.11	597,525.00	597,525.00	3.29 %
1113516	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,171,940.32	2,171,940.32	2,171,940.32	1,006,401.85	1,006,401.85	5.54 %
1113514	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	1,264,236.50	674,882.40	674,882.40	3.71 %
1113521	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	560,734.00	560,734.00	560,734.00	349,050.00	349,050.00	1.92 %
1113520	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24	2.80 %



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099476	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	6,157,204.36	0.00	6,157,204.36	405,459.00	405,459.00	405,459.00	2.23 %
1099461	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,160,756.02	0.00	2,160,756.02	191,247.89	188,747.89	188,747.89	1.04 %
1099470	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,464,284.91	0.00	3,464,284.91	228,524.72	228,524.72	228,524.72	1.26 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	0.00	1,714,774.01	128,421.77	128,421.77	128,421.77	0.71 %
1113523	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	715,999.00	715,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1113522	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	484,477.10	484,477.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1113524	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	3,640,797.75	3,640,797.75	3,640,797.75	2,230,948.40	2,230,948.40	12.28 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	0.00	358,349.00	450.00	450.00	450.00	0.00 %
1099560	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	385,737.99	-69,550.02	316,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	0.00	607,604.95	7,811.51	43,211.51	35,400.00	0.19 %
1099556	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,318.70						
1099568	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	561,980.00						
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20				
1099514	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50						



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099497	CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	122,294.80	122,294.80	122,294.80	0.67 %
1099494	CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,718,048.90	0.00	2,718,048.90	122,558.20	122,558.20	122,558.20	0.67 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	0.00	151,731.74	8,896.26	8,896.26	8,896.26	0.05 %
1099456	CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,832,901.21	0.00	1,832,901.21	81,642.88	81,642.88	81,642.88	0.45 %
1113525	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	443,971.50	443,971.50	443,971.50	169,900.00	169,900.00	0.93 %
1099490	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,411,815.02						
1113527	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	75,696.22	75,696.22	44,195.00	36,200.00	36,200.00	0.20 %
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113526	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	49,284.56	49,284.56	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.11 %
1099489	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	200,000.00						
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099485	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,944,430.40	0.00	2,944,430.40	175,382.69	175,382.69	175,382.69	0.97 %
1099544	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	912,494.16	117,858.02	1,030,352.18	43,565.73	38,396.73	38,396.73	0.21 %
1099541	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	533,504.94	0.00	533,504.94	35,410.34	32,700.59	32,700.59	0.18 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	0.00	384,597.11	16,570.94	16,570.94	16,570.94	0.09 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	0.00	216,166.50	5,550.13	5,550.13	5,550.13	0.03 %
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00						
1099523	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,885.00						
1099525	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,162.00						
1099530	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099527	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099531	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	115,200.00						



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099526	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	248,797.00						
1099522	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00						
1099529	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099528	AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	193,426.00						
1099519	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,941,227.97	0.00	3,941,227.97	274,092.06	273,502.06	273,502.06	1.51 %
1099533	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00						
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	0.00	619,929.64	5,250.00	22,428.28	22,428.28	0.12 %





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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	0.00	584,480.40	9,657.03	9,657.03	9,657.03	0.05 %
1099507	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	612,790.59	0.00	612,790.59	25,875.10	25,875.10	19,875.10	0.11 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	0.00	615,554.68	13,827.01	45,827.01	45,827.01	0.25 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	0.00	78,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.02 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00				
<b>TOTALES :</b>		<b>80,426,380.86</b>	<b>23,269,424.93</b>	<b>88,823,244.57</b>	<b>22,987,009.13</b>	<b>18,177,404.49</b>	<b>18,172,744.62</b>	